Informe de Ejecución Presupuestaria – 1º TRIM. 2018

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria

1º Trim. 2018

Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano *(1141* v.0.0.5-

10.34.251.173

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre: Primero ▼

Sector Administraciones Públicas: **Cumplida obligación**

F.1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

F.2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades

F.3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

F.3.0 Datos generales del Informe de Evaluación

F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación

F.3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

F.4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

Informe de Ejecución Presupuestaria

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria

1º Trim. 2018

F.1. Datos presupuestarios actualizados y ejecución. Entidades:

- Ayuntamiento de Puertollano
- Patronato Municipal Deportes
- Fundación Fundescop
- Empresa Munic. Suelo y Vivienda

Grupo de Administraciones Públicas

Informe fecha: 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Presupuestos de las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1

Entidades que forman la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información	Entrar
08-00-004-HH-000	F. Desar. Cm. Puertollano	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación **(03-mayo)**	
08-13-071-AA-000	Puertollano	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación **(03-mayo)**	
08-13-071-AP-002	E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación **(03-mayo)**	
08-13-071-AO-001	P. M. Deportes	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación **(03-mayo)**	

Departamento de Intervención

1ER. Trimestre de 2018

AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO

Informe de Ejecución Presupuestaria

AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

F1.1.1 Resumen Clasificación Económica
F1.1.2. Desglose de Ingresos Corrientes
F1.1.3. Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
F1.1.4. Desglose de Gastos Corrientes
F1.1.5. Desglose de Gatos de Capital y Financieros
F1.1.8. Remanente de Tesorería
F1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería
F1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones
F1.1.13. Deuda viva y vencimientos próximo trimestre
F1.1.14. Perfil de vencimiento deuda próximos 10 años
F1.1.16. Pasivos Contingentes
F1.1.17. Beneficios Fiscales y su impacto en la recaudación
F1.1.B1. Ajustes Informe Evaluación – Ajustes SEC
F1.1.B2. Información ajustes para aplicación Regla del Gasto

ANEXOS

IA1. Intereses y Rendimientos devengados (gastos)
IA4. Avales de la Entidad
IA5. Flujos Internos
IB3. Adquisición de acciones y participaciones
IB5. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
IB9. Acreedores por devolución de ingresos
IB10. Intereses y rendimientos devengados
IB12. Gastos financiados con fondos UE y de otras Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141[illegible] v.0.0.5-

10.34.251.105

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución		
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	✓	
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	✓	
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	✓	
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	✓	
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	✓	
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	✓	
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	✓	
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones	✓	
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓	☐
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓	☐
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓	☐
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓	☐
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)		
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	✓	
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	✓	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	✓	☐
Anexo IA4 Avales de la Entidad	✓	☐
Anexo IA5 Flujos internos	✓	☐
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓	☑
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓	☑
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓	☑
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"	✓	☐
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓	☐
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓	☐
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓	☐

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	23.654.084,89	23.654.084,89	6.229.542,60	6.229.542,60	329.688,24	6.229.542,60	-0,74	
2	Impuestos indirectos	796.067,43	796.067,43	438.491,17	56.879,24	112.475,50	438.491,17	-0,45	
3	Tasas y otros ingresos	5.238.415,66	5.238.415,66	1.315.291,79	726.705,33	382.464,99	1.315.291,79	-0,75	
4	Transferencias corrientes	11.474.681,76	11.562.670,76	1.728.237,53	1.629.422,28	800.402,62	1.728.237,53	-0,85	
5	Ingresos patrimoniales	402.870,11	407.027,70	58.716,11	46.303,92	200.541,82	58.716,11	-0,86	
6	Enajenación de inversiones reales	856,00	856,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-0,88	
7	Transferencias de capital	4.591.409,17	4.631.409,17	67.006,71	67.006,71	2.500,00	67.006,71	-0,99	
8	Activos financieros	40.000,00	1.848.822,54	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		46.198.385,02	48.139.354,15	9.846.385,91	8.764.960,08	1.828.073,17	9.846.385,91	-6,46	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	16.470.000,00	16.473.500,00	3.317.130,17	3.310.052,39	31.560,00	3.317.130,17	-0,80	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	10.750.096,63	10.919.248,34	1.455.493,30	235.078,25	2.057.969,22	1.455.493,30	-0,87	
3	Gastos financieros	614.585,53	614.585,53	217.400,22	214.665,85	3.772,75	217.400,22	-0,65	
4	Transferencias corrientes	4.665.450,00	4.728.450,00	1.083.891,36	774.070,62	391.326,85	1.083.891,36	-0,77	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	5.932.892,46	7.638.209,88	1.779.978,51	631.065,36	1.006.051,84	1.779.978,51	-0,77	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	40.000,00	40.000,00	17.500,00	5.000,00	0,00	17.500,00	-0,56	
9	Pasivos financieros	7.580.360,40	7.580.360,40	1.893.354,04	1.879.465,15	13.888,89	1.893.354,04	-0,75	
Total Gastos		46.198.385,02	48.139.354,15	9.764.747,60	7.049.397,62	3.504.569,55	9.764.747,60	-6,13	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes			Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
			Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS		23.654.084,89	23.654.084,89	6.229.542,60	6.229.542,60	329.688,24
⊟	10	Impuesto sobre la Renta					
	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101	Impuesto sobre Sociedades					
	102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
⊟	11	Impuestos sobre el capital	18.504.084,89	18.504.084,89	5.303.811,16	5.303.811,16	307.140,09
	110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111	Impuesto sobre Patrimonio					
	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	44.084,89	44.084,89	5.160,26	5.160,26	269,79
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	10.600.000,00	10.600.000,00	1.810.830,86	1.810.830,86	217.004,28
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	4.700.000,00	4.700.000,00	3.061.224,00	3.061.224,00	0,00
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.700.000,00	2.700.000,00	427.335,88	427.335,88	73.068,29
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	460.000,00	460.000,00	-739,84	-739,84	16.797,73
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
⊟	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	5.150.000,00	5.150.000,00	925.731,44	925.731,44	22.548,15
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	5.150.000,00	5.150.000,00	925.731,44	925.731,44	22.548,15
⊟	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
⊟	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		796.067,43	796.067,43	438.491,17	56.879,24	112.475,50
⊟	21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
⊟	22	Sobre consumos específicos					
	220	Impuestos Especiales					
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01	Impuesto sobre la cerveza					
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre productos intermedios					

			220.04	Impuesto sobre hidrocarburos				
			220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte				
			220.06	Impuesto sobre productos intermedios				
			220.07	Impuesto sobre la energía				
			220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos				
			220.09	Exacción sobre la gasolina				
⊟	26	**Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.**						
		260		Sobre impuestos del Estado				
		261		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma				
⊟	27	**Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.**						
		270		Sobre impuestos de otros entes locales				
	28	**Impuestos indirectos extinguidos**						
⊟	29	**Otros impuestos indirectos**			**796.067,43**	**796.067,43**	**438.491,17**	**56.879,24**	**112.475,50**
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	**794.327,23**	**794.327,23**	**438.491,17**	**56.879,24**	**112.335,68**
		291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	**1.740,20**	**1.740,20**	**0,00**	**0,00**	**139,82**
		292		Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
		293		Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
		294		Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
		295		Impuesto sobre primas de seguros					
		296		Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
		299		Otros Impuestos indirectos					
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**5.238.415,66**	**5.238.415,66**	**1.315.291,79**	**726.705,33**	**382.464,99**
⊟	30	**Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.**			**967.731,50**	**967.731,50**	**235.360,95**	**0,00**	**234.137,36**
		300		Servicio de abastecimiento de agua	**3.481,50**	**3.481,50**	**3.866,50**	**0,00**	**0,00**
		301		Servicio de alcantarillado					
		302		Servicio de recogida de basuras	**964.250,00**	**964.250,00**	**231.494,45**	**0,00**	**234.137,36**
		303		Servicio de tratamiento de residuos					
		304		Canon de saneamiento					
		309		Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
⊟	31	**Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.**			**437.000,00**	**437.000,00**	**91.727,24**	**69.715,27**	**15.909,14**
		310		Servicios hospitalarios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,28**
		311		Servicios asistenciales	**100.000,00**	**100.000,00**	**23.935,22**	**3.485,90**	**15.733,15**
		312		Servicios educativos	**27.000,00**	**27.000,00**	**410,90**	**410,90**	**152,71**
		313		Servicios deportivos					
		319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	**310.000,00**	**310.000,00**	**67.381,12**	**65.818,47**	**0,00**
⊟	32	**Tasas por la realización de actividades de competencia local**			**145.000,00**	**145.000,00**	**44.181,88**	**37.779,89**	**16.977,65**
		320		Licencias de caza y pesca					
		321		Licencias urbanísticas	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.421,33**	**13.421,33**	**0,00**
		322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.590,19**	**11.176,84**	**12.696,09**
		324		Tasas sobre el juego					
		325		Tasa por expedición de documentos.	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.720,51**	**4.720,51**	**0,00**
		326		Tasa por retirada de vehículos.	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.254,26**	**5.254,26**	**0,00**
		329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.195,59**	**3.206,95**	**4.281,56**
⊟	33	**Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local**			**2.934.664,22**	**2.934.664,22**	**618.775,00**	**390.122,59**	**40.563,76**
		330		Tasa de estacionamiento de vehículos					
		331		Tasa por entrada de vehículos	**460.000,00**	**460.000,00**	**2.863,51**	**2.314,39**	**12.199,82**
		332		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**529.139,74**	**368.788,48**	**0,00**
		333		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
		334		Tasa por apertura de calas y zanjas					
		335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	**214.498,85**	**214.498,85**	**5.900,68**	**5.839,39**	**1.184,20**
		336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	**3.000,00**	**3.000,00**	**662,22**	**662,22**	**0,00**
		337		Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		338		Compensación de Telefónica de España S.A.	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.283,61**
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	**187.165,37**	**187.165,37**	**80.208,85**	**12.518,11**	**7.896,13**
⊟	34	**Precios públicos**			**15.000,00**	**15.000,00**	**2.700,00**	**237,00**	**0,00**
		340		Servicios hospitalarios					

		341	Servicios asistenciales					
		342	Servicios educativos					
		343	Servicios deportivos					
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	15.000,00	15.000,00	2.700,00	237,00	0,00
		345	Servicio de transporte público urbano					
		349	Otros precios públicos.					
⊟	35	**Contribuciones especiales**						
		350	Para la ejecución de obras					
		351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	**Ventas**		2.520,26	2.520,26	1.228,29	1.228,29	395,86
⊟	38	**Reintegros de operaciones corrientes**		4.012,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00
		380	Reintegro de avales					
		389	Otros reintegros de operaciones corrientes	4.012,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00
⊟	39	**Otros ingresos**		732.487,68	732.487,68	321.318,43	227.622,29	74.481,22
		391	**Multas**	260.383,80	260.383,80	150.168,20	62.471,40	36.239,02
			391.00 Multas por infracciones urbanísticas	2.000,00	2.000,00	390,00	150,00	822,25
			391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas	6,00	6,00	0,00	0,00	219,12
			391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	250.000,00	250.000,00	122.848,03	61.059,03	33.967,22
			391.90 Otras multas y sanciones	8.377,80	8.377,80	26.930,17	1.262,37	1.230,43
		392	**Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo**	142.223,25	142.223,25	44.086,57	44.086,57	362,87
			392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	1.100,00	1.100,00	1.140,87	1.140,87	362,87
			392.10 Recargo ejecutivo	4.250,00	4.250,00	976,20	976,20	0,00
			392.11 Recargo de apremio	136.873,25	136.873,25	41.969,50	41.969,50	0,00
		393	Intereses de demora	70.000,00	70.000,00	20.364,37	20.364,37	637,19
		394	Prestación personal					
		395	Prestación de transporte					
		396	**Ingresos por actuaciones de urbanización**					
			396.00 Canon de urbanización					
			396.10 Cuotas de urbanización					
		397	**Aprovechamientos urbanísticos**	100,00	100,00	0,00	0,00	21.859,66
			397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos	100,00	100,00	0,00	0,00	21.859,66
			397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
		398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
		399	Otros ingresos diversos	259.780,63	259.780,63	106.699,29	100.699,95	15.382,48
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**11.474.681,76**	**11.562.670,76**	**1.728.237,53**	**1.629.422,28**	**800.402,62**
	40	**De la Administración General de la Entidad Local.**						
	41	**De Organismos Autónomos de la Entidad Local.**						
⊟	42	**De la Administración del Estado.**		10.884.164,25	10.884.164,25	1.638.209,50	1.615.894,25	761.952,62
		420	**De la Administración General del Estado.**	10.883.524,50	10.883.524,50	1.638.209,50	1.615.894,25	761.952,62
			420.00 Participación en los Tributos del Estado	10.800.000,00	10.800.000,00	1.637.713,22	1.615.397,97	761.952,62
			420.10 Fondo Complementario de Financiación					
			420.20 Compensación por beneficios fiscales					
			420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	83.524,50	83.524,50	496,28	496,28	0,00
		421	**De Organismos Autónomos y agencias estatales.**	639,75	639,75	0,00	0,00	0,00
			421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.	639,75	639,75	0,00	0,00	0,00
		422	De fundaciones estatales.					
		423	**De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**					
			423.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
			423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	**De la Seguridad Social.**						
⊟	44	**De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.**						
		440	De entes públicos					
		441	De sociedades mercantiles					
⊟	45	**De Comunidades Autónomas**		549.280,51	625.780,51	76.500,00	0,00	0,00
		450	**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**	549.280,51	625.780,51	76.500,00	0,00	0,00
			450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					

			450.01	Otras transferencias incondicionadas					
			450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	287.268,51	287.268,51	0,00	0,00	0,00
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
			450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	262.000,00	338.500,00	76.500,00	0,00	0,00
			450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
		451		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		452		De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		453		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
⊟	**46**	**De Entidades Locales**			31.442,00	31.442,00	0,00	0,00	4.500,00
		461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	31.442,00	31.442,00	0,00	0,00	4.500,00
		462		De Ayuntamientos					
		463		De Mancomunidades					
		464		De Áreas Metropolitanas					
		465		De Comarcas					
		466		De Entidades que agrupen Municipios					
		467		De Consorcios					
		468		De Entidades locales Menores					
	47	**De Empresas privadas**			5.026,00	16.515,00	13.044,67	13.044,67	33.950,00
	48	**De familias e instituciones sin fines de lucro**			4.769,00	4.769,00	483,36	483,36	0,00
⊟	**49**	**Del exterior**							
		490		Del Fondo Social Europeo					
		491		Del Fondo de Desarrollo Regional					
		492		Del Fondo de Cohesión					
		493		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		494		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		495		Del FEOGA-Orientación					
		496		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		497		Otras transferencias de la Unión Europea.					
		499		Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**				**402.870,11**	**407.027,70**	**58.716,11**	**46.303,92**	**200.541,82**
⊟	**50**	**Intereses de títulos y valores**							
		500		Del Estado					
		501		De Organismos Autónomos y agencias.					
		504		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		505		De Comunidades Autónomas					
		506		De Entidades locales					
		507		De empresas privadas					
⊟	**51**	**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**							
		511		A Organismos Autónomos y agencias.					
		514		A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos					
		518		A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	**Intereses de depósitos**			100,00	100,00	4,68	4,68	0,00
⊟	**53**	**Dividendos y participación beneficios**							
		531		De Organismos Autónomos y agencias.					
		534		**De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**					
			534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
			534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
		537		De empresas privadas					
⊟	**54**	**Rentas de bienes inmuebles**			76.958,11	81.115,70	28.258,65	15.846,46	11.237,27
		541		Arrendamientos de fincas urbanas	76.946,11	76.946,11	14.509,46	14.449,70	8.476,44
		542		Arrendamientos de fincas rústicas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		544		Censos					
		549		Otras rentas de bienes inmuebles	6,00	4.163,59	13.749,19	1.396,76	2.760,83
	55	**Productos de concesiones y aprovechamientos especiales**			325.806,00	325.806,00	30.452,78	30.452,78	189.304,55

		550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	325.806,00	325.806,00	30.452,78	30.452,78	189.304,55
		551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
		552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
		553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
		554	**Aprovechamientos agrícolas y forestales**					
			554.00 Producto de explotaciones forestales					
			554.10 Fondo de mejora de montes					
		555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
		559	Otras concesiones y aprovechamientos					
	59	**Otros ingresos patrimoniales**		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
		592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
		599	Otros ingresos patrimoniales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES				**41.566.119,85**	**41.658.266,44**	**9.770.279,20**	**8.688.853,37**	**1.825.573,17**

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras			Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
			Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6		**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**856,00**	**856,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
⊟	60	**De terrenos**	**856,00**	**856,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	600	Venta de solares					
	601	Venta de fincas rústicas					
	602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603	Patrimonio público del suelo					
	609	Otros terrenos.	**856,00**	**856,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
⊟	61	**De las demás inversiones reales**					
	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales					
⊟	68	**Reintegros por operaciones de capital**					
	680	De ejercicios cerrados					
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.591.409,17**	**4.631.409,17**	**67.006,71**	**67.006,71**	**2.500,00**
	70	**De la Administración General de la Entidad Local.**					
	71	**De Organismos Autónomos de la Entidad Local**					
⊟	72	**De la Administración del Estado**					
	720	De la Administración General del Estado.					
	721	**De Organismos Autónomos y agencias estatales.**					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	**De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	**De la Seguridad Social.**					
⊟	74	**De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.**					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
⊟	75	**De Comunidades Autónomas**	**2.944.408,96**	**2.944.408,96**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
	750	**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**	**2.944.408,96**	**2.944.408,96**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Dependencia					

			750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
			750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	2.944.408,96	2.944.408,96	0,00	0,00	0,00
			750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
		751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
⊟	**76**	**De Entidades Locales**			1.619.987,50	1.619.987,50	0,00	0,00	0,00
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.619.987,50	1.619.987,50	0,00	0,00	0,00
		762		De Ayuntamientos					
		763		De Mancomunidades					
		764		De Áreas Metropolitanas					
		765		De Comarcas					
		766		De otras Entidades que agrupen Municipios					
		767		De Consorcios					
		768		De Entidades locales Menores					
	77	**De empresas privadas**			6,00	40.006,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	78	**De familias e instituciones sin fines de lucro**			27.006,71	27.006,71	27.006,71	27.006,71	0,00
⊟	**79**	**Del exterior**							
		790		Del Fondo Social Europeo					
		791		Del Fondo de Desarrollo Regional					
		792		Del Fondo de Cohesión					
		793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		795		Del FEOGA-Orientación					
		796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		797		Otras transferencias de la Unión Europea					
		799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**40.000,00**	**1.848.822,54**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
⊟	**80**	**Enajenación de deuda del sector público**							
		800		**Enajenación de deuda del sector público a corto plazo**					
			800.00	Del Estado					
			800.10	De Comunidades Autónomas					
			800.20	De Entidades locales					
		801		**Enajenación de deuda del sector público a largo plazo**					
			801.00	Del Estado					
			801.10	De Comunidades Autónomas					
			801.20	De Entidades locales					
⊟	**81**	**Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público**							
		810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
		811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
⊟	**82**	**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público**							
		820		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo**					
			820.00	Del Estado					
			820.10	De Comunidades Autónomas					
			820.20	De Entidades locales					
		821		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo**					
			821.00	Del Estado					
			821.10	De Comunidades Autónomas					
			821.20	De Entidades locales					
⊟	**83**	**Reintegros de préstamos de fuera del sector público**			40.000,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	40.000,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
⊟	**84**	**Devolución de depósitos y fianzas constituidos**							
		840		Devolución de depósitos					

		841	Devolución de fianzas					
	85	**Enajenación de acciones y participaciones del sector público.**						
	86	**Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.**						
⊟	87	**Remanente de tesorería**		0,00	1.808.822,54	0,00	0,00	0,00
		870	**Remanente de tesorería.**	0,00	1.808.822,54	0,00	0,00	0,00
			870.00 Para gastos generales	0,00	633.602,23	0,00	0,00	0,00
			870.10 Para gastos con financiación afectada	0,00	1.175.220,31	0,00	0,00	0,00
9	**PASIVOS FINANCIEROS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	90	**Emisión de Deuda Pública en euros**						
		900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
		901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
⊟	91	**Préstamos recibidos en euros**						
		910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
		911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
		912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
		913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.					
⊟	92	**Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro**						
		920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
		921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
⊟	93	**Préstamos recibidos en moneda distinta del euro**						
		930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
		931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
⊟	94	**Depósitos y fianzas recibidos**						
		940	Depósitos recibidos					
		941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				**4.632.265,17**	**6.481.087,71**	**76.106,71**	**76.106,71**	**2.500,00**

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos corrientes				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**16.470.000,00**	**16.473.500,00**	**3.317.130,17**	**3.310.052,39**	**31.560,00**
⊟	**10**	**Órganos de gobierno y personal directivo**		**443.099,13**	**443.099,13**	**93.143,43**	**93.143,43**	**0,00**
		100	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno**	**443.099,13**	**443.099,13**	**93.143,43**	**93.143,43**	**0,00**
			100.00 Retribuciones básicas	**443.099,13**	**443.099,13**	**93.143,43**	**93.143,43**	**0,00**
			100.01 Otras remuneraciones					
		101	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo**					
			101.00 Retribuciones básicas					
			101.01 Otras remuneraciones					
		107	**Contribuciones a planes y fondos de pensiones**					
			107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
			107.01 Del personal directivo					
⊟	**11**	**Personal eventual**		**117.443,52**	**117.443,52**	**24.598,99**	**24.598,99**	**0,00**
		110	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual**	**117.443,52**	**117.443,52**	**24.598,99**	**24.598,99**	**0,00**
			110.00 Retribuciones básicas	**117.443,52**	**117.443,52**	**24.598,99**	**24.598,99**	**0,00**
			110.01 Retribuciones complementarias					
			110.02 Otras remuneraciones					
		117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	**12**	**Personal Funcionario**		**11.363.172,32**	**11.363.172,32**	**2.354.117,54**	**2.347.039,76**	**332,52**
		120	**Retribuciones básicas**	**5.359.972,78**	**5.359.972,78**	**1.096.240,60**	**1.089.162,82**	**332,52**
			120.00 Sueldos del Grupo A1	**347.807,34**	**347.807,34**	**74.453,56**	**74.453,56**	**0,00**
			120.01 Sueldos del Grupo A2	**849.118,09**	**849.118,09**	**182.242,44**	**182.242,44**	**0,00**
			120.02 Sueldos del Grupo B					
			120.03 Sueldos del Grupo C1	**1.320.573,87**	**1.320.573,87**	**271.865,71**	**271.865,71**	**0,00**
			120.04 Sueldos del Grupo C2	**1.083.484,02**	**1.083.484,02**	**228.581,85**	**221.504,07**	**0,00**
			120.05 Sueldos del Grupo E	**779.099,30**	**779.099,30**	**159.793,04**	**159.793,04**	**332,52**
			120.06 Trienios	**979.890,16**	**979.890,16**	**179.304,00**	**179.304,00**	**0,00**
			120.09 Otras retribuciones básicas					
		121	**Retribuciones complementarias**	**6.003.199,54**	**6.003.199,54**	**1.257.876,94**	**1.257.876,94**	**0,00**
			121.00 Complemento de destino	**2.474.998,53**	**2.474.998,53**	**520.373,28**	**520.373,28**	**0,00**
			121.01 Complemento específico	**3.485.453,78**	**3.485.453,78**	**736.842,65**	**736.842,65**	**0,00**
			121.03 Otros complementos	**42.747,23**	**42.747,23**	**661,01**	**661,01**	**0,00**
		122	Retribuciones en especie					
		124	**Retribuciones de funcionarios en prácticas**					
			124.00 Sueldos del Grupo A1					

			124.01	Sueldos del Grupo A2					
			124.02	Sueldos del Grupo B					
			124.03	Sueldos del Grupo C1					
			124.04	Sueldos del Grupo C2					
			124.05	Sueldos del Grupo E					
			124.06	Trienios					
			124.09	Otras retribuciones básicas					
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	13	**Personal Laboral**			**51.794,73**	**51.794,73**	**11.384,32**	**11.384,32**	**0,00**
		130		**Laboral Fijo**	**51.794,73**	**51.794,73**	**11.384,32**	**11.384,32**	**0,00**
			130.00	Retribuciones básicas	**51.794,73**	**51.794,73**	**11.384,32**	**11.384,32**	**0,00**
			130.01	Horas extraordinarias					
			130.02	Otras remuneraciones					
		131		Laboral temporal					
		132		Retribuciones en especie					
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	14	**Otro personal**							
		143		Otro personal					
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	15	**Incentivos al rendimiento**			**1.111.275,67**	**1.113.675,67**	**348.913,35**	**348.913,35**	**28.500,50**
		150		Productividad	**968.700,57**	**968.700,57**	**324.430,58**	**324.430,58**	**21.358,04**
		151		Gratificaciones	**142.575,10**	**144.975,10**	**24.482,77**	**24.482,77**	**7.142,46**
		152		Otros incentivos al rendimiento					
		153		Complemento de dedicación especial					
⊟	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**			**3.383.214,63**	**3.384.314,63**	**484.972,54**	**484.972,54**	**2.726,98**
		160		**Cuotas sociales**	**3.380.414,63**	**3.381.514,63**	**484.972,54**	**484.972,54**	**0,00**
			160.00	Seguridad Social	**3.380.414,63**	**3.381.514,63**	**484.972,54**	**484.972,54**	**0,00**
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
			160.09	Otras cuotas					
		161		**Prestaciones sociales**					
			161.03	Pensiones excepcionales					
			161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
			161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
			161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
		162		**Gastos sociales del personal**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.726,98**
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
			162.01	Economatos y comedores					
			162.02	Transporte de personal					
			162.04	Acción social					
			162.05	Seguros	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.726,98**
			162.09	Otros gastos sociales					
		164		Complemento familiar					
2		**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.750.096,63**	**10.919.248,34**	**1.455.493,30**	**235.078,25**	**2.057.969,22**
⊟	20	**Arrendamientos y cánones**			**354.668,63**	**354.668,63**	**16.636,17**	**0,00**	**19.069,22**
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.184,62**	**0,00**	**1.000,70**
		204		Arrendamientos de material de transporte	**130.000,00**	**130.000,00**	**15.451,55**	**0,00**	**18.068,52**
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material					
		209		Cánones	**198.668,63**	**198.668,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**420.252,00**	**485.641,76**	**61.003,20**	**0,00**	**221.199,86**
		210		Infraestructuras y bienes naturales	**71.000,00**	**71.000,00**	**9.761,77**	**0,00**	**3.424,84**
		212		Edificios y otras construcciones	**53.512,00**	**68.901,76**	**13.142,93**	**0,00**	**59.059,81**
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	**274.240,00**	**324.240,00**	**29.963,54**	**0,00**	**146.874,53**
		214		Elementos de transporte	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.134,96**	**0,00**	**10.291,88**
		215		Mobiliario					
		216		Equipos para procesos de información	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.548,80**
		219		Otro inmovilizado material					

				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**Material, suministros y otros**			9.827.676,00	9.931.437,95	1.344.465,73	208.827,97	1.808.296,20
	220	**Material de oficina**		44.700,00	44.700,00	15.633,68	81,93	15.114,06
		220.00	Ordinario no inventariable	14.700,00	14.700,00	4.060,29	81,93	8.142,84
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	2.006,29	0,00	573,50
		220.02	Material informático no inventariable	26.000,00	26.000,00	9.567,10	0,00	6.397,72
	221	**Suministros**		2.486.000,00	2.486.000,00	461.689,67	0,00	496.961,05
		221.00	Energía eléctrica	2.000.000,00	2.000.000,00	347.590,67	0,00	328.605,80
		221.01	Agua					
		221.02	Gas	276.000,00	276.000,00	82.361,48	0,00	12.782,31
		221.03	Combustibles y carburantes	83.000,00	83.000,00	29.092,33	0,00	43.674,28
		221.04	Vestuario	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	105.658,01
		221.05	Productos alimenticios					
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.10	Productos de limpieza y aseo	14.000,00	14.000,00	1.026,47	0,00	6.105,95
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
		221.13	Manutención de animales	2.000,00	2.000,00	33,00	0,00	66,00
		221.99	Otros suministros	13.500,00	13.500,00	1.585,72	0,00	68,70
	222	**Comunicaciones**		177.000,00	177.000,00	29.279,13	0,00	75.965,00
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	127.000,00	127.000,00	19.411,36	0,00	60.588,19
		222.01	Postales	50.000,00	50.000,00	9.867,77	0,00	15.376,81
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes						
	224	Primas de seguros		114.200,00	114.200,00	36.744,26	0,00	66.813,96
	225	**Tributos**		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		225.00	Tributos estatales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	**Gastos diversos**		753.906,00	799.715,46	159.474,22	46.405,11	198.531,07
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	5.000,00	158,00	0,00	1.528,42
		226.02	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	1.608,71	0,00	834,15
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	6.000,00	6.000,00	2.345,74	2.345,74	0,00
		226.04	Jurídicos, contenciosos	60.000,00	60.000,00	116,89	0,00	16.350,62
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00	2.500,00	350,00	0,00	1.015,00
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas	335.000,00	370.809,46	148.907,64	43.183,67	100.255,09
		226.99	Otros gastos diversos	342.406,00	352.406,00	5.987,24	875,70	78.547,79
	227	**Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**		6.250.870,00	6.308.822,49	641.644,77	162.340,93	954.911,06
		227.00	Limpieza y aseo	4.724.200,00	4.724.200,00	400.473,91	0,00	764.071,93
		227.01	Seguridad	81.020,00	81.020,00	13.145,44	0,00	13.374,13
		227.02	Valoraciones y peritajes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	664,44
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	455,00
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	195.150,00	222.052,24	25.390,07	0,00	51.620,74
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	200.000,00	231.050,25	125.885,97	125.885,97	0,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.042.500,00	1.042.500,00	76.749,38	36.454,96	124.724,82
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**			146.000,00	146.000,00	33.228,48	26.250,28	9.174,04
	230	**Dietas**		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	282,40
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	282,40
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	231	**Locomoción**		6.500,00	6.500,00	1.067,06	985,56	1.032,67
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	1.500,00	66,30	0,00	835,45
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo	5.000,00	5.000,00	1.000,76	985,56	197,22
	233	Otras indemnizaciones		137.000,00	137.000,00	32.161,42	25.264,72	7.858,97
24	**Gastos de publicaciones**							

				1.500,00	1.500,00	159,72	0,00	229,90
		240	Gastos de edición y distribución	1.500,00	1.500,00	159,72	0,00	229,90
	25		**Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas**					
	26		**Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro**					
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**614.585,53**	**614.585,53**	**217.400,22**	**214.665,85**	**3.772,75**
	30		**De Deuda Pública en euros**					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	31		**De préstamos y otras operaciones financieras en euros**	596.085,53	596.085,53	216.616,44	213.882,07	3.772,75
		310	Intereses	594.085,53	594.085,53	216.616,44	213.882,07	3.772,75
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	32		**De Deuda Pública en moneda distinta del euro**					
		320	Intereses					
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322	Diferencias de cambio					
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	33		**De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro**					
		330	Intereses					
		331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		332	Diferencias de cambio					
		339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	34		**De depósitos, fianzas y otros**	3.500,00	3.500,00	780,27	780,27	0,00
		340	Intereses de depósitos	3.500,00	3.500,00	780,27	780,27	0,00
		341	Intereses de fianzas					
	35		**Intereses de demora y otros gastos financieros**	15.000,00	15.000,00	3,51	3,51	0,00
		352	Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		353	Operaciones de intercambio financiero					
		357	Ejecución de avales					
		358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
		359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	3,51	3,51	0,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.665.450,00**	**4.728.450,00**	**1.083.891,36**	**774.070,62**	**391.326,85**
	40		**A la Administración General de la Entidad Local**					
	41		**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**					
	42		**A la Administración del Estado**					
		420	A la Administración General del Estado					
		421	**A Organismos Autónomos y agencias del Estado**					
			421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.10 A otros organismos autónomos					
		422	A Fundaciones estatales					
		423	**A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos**					
			423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
			423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43		**A la Seguridad Social**					
	44		**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local**	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		440	Subvenciones para fomento del empleo					
		441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	45		**A Comunidades Autónomas**					
		450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
		451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
		452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

		453	**A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas**						
			453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
			453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
⊟	**46**	**A Entidades Locales**			**2.637.600,00**	**2.637.600,00**	**774.572,30**	**762.155,70**	**106.889,20**
		461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
		462		A Ayuntamientos					
		463		A Mancomunidades					
		464		A Áreas Metropolitanas					
		465		A Comarcas					
		466		A otras Entidades que agrupen municipios	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.416,60**	**0,00**	**0,00**
		467		A Consorcios	**2.612.600,00**	**2.612.600,00**	**762.155,70**	**762.155,70**	**106.889,20**
		468		A Entidades Locales Menores					
⊟	**47**	**A Empresas privadas**			**946.000,00**	**936.000,00**	**148.333,34**	**0,00**	**104.134,20**
		470		Subvenciones para fomento del empleo					
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas	**946.000,00**	**936.000,00**	**148.333,34**	**0,00**	**104.134,20**
	48	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro**			**986.850,00**	**1.059.850,00**	**160.985,72**	**11.914,92**	**180.303,45**
	49	**Al exterior**							
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**				**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**50**	**Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria**			**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		500		Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		501		Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES					**32.645.132,16**	**32.880.783,87**	**6.073.915,05**	**4.533.867,11**	**2.484.628,82**

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	**INVERSIONES REALES**			5.932.892,46	7.638.209,88	1.779.978,51	631.065,36	1.006.051,84
⊟	60	**Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general**		760.644,96	1.233.570,99	160.908,00	160.908,00	91.583,29
		600	Inversiones en terrenos					
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	760.644,96	1.233.570,99	160.908,00	160.908,00	91.583,29
⊟	61	**Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general**		4.111.757,50	5.167.622,70	604.256,76	469.796,90	836.555,45
		610	Inversiones en terrenos					
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.111.757,50	5.167.622,70	604.256,76	469.796,90	836.555,45
⊟	62	**Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		2.500,00	167.626,19	9.021,76	0,00	22.599,04
		621	Terrenos y bienes naturales					
		622	Edificios y otras construcciones	0,00	143.467,19	0,00	0,00	6.062,44
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		624	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		625	Mobiliario	2.000,00	23.659,00	9.021,76	0,00	6.536,60
		626	Equipos para procesos de información					
		627	Proyectos complejos					
		629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
⊟	63	**Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		57.984,00	57.984,00	5.791,99	360,46	20.577,22
		631	Terrenos y bienes naturales					
		632	Edificios y otras construcciones					
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	29.000,00	29.000,00	159,20	0,00	9.376,76
		634	Elementos de transporte					
		635	Mobiliario					
		636	Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	476,52	360,46	10.630,46
		637	Proyectos complejos					
		639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	25.984,00	25.984,00	5.156,27	0,00	570,00
⊟	64	**Gastos en inversiones de carácter inmaterial**						
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
		641	Gastos en aplicaciones informáticas					
		648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
⊟	65	**Inversiones gestionadas para otros entes públicos**						
		650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
⊟	68	**Gastos en inversiones de bienes patrimoniales**		1.000.006,00	1.011.406,00	1.000.000,00	0,00	34.736,84
		681	Terrenos y bienes naturales	1.000.006,00	1.011.406,00	1.000.000,00	0,00	0,00

		682	Edificios y otras construcciones						
		689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,84
⊟	69	Inversiones en bienes comunales							
		690	Terrenos y bienes naturales						
		692	Inversión en infraestructuras						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local							
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
⊟	72	A la Administración del Estado							
		720	A la Administración General del Estado						
		721	A Organismos Autónomos y agencias						
			721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			721.09	A otros organismos autónomos					
		722	A fundaciones estatales						
		723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social							
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local							
⊟	75	A Comunidades Autónomas							
		750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
		751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
		752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
⊟	76	A Entidades Locales							
		761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
		762	A Ayuntamientos						
		763	A Mancomunidades						
		764	A Áreas Metropolitanas						
		765	A Comarcas						
		766	A Entidades que agrupen Municipios						
		767	A Consorcios						
		768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas							
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro							
	79	Al exterior							
8	ACTIVOS FINANCIEROS			40.000,00	40.000,00	17.500,00	5.000,00	0,00
⊟	80	Adquisición de deuda del sector público							
		800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
			800.00	Al Estado					
			800.10	A Comunidades Autónomas					
			800.20	A Entidades locales					
			800.90	A otros subsectores					
		801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
			801.00	Al Estado					
			801.10	A Comunidades Autónomas					
			801.20	A Entidades locales					
			801.90	A otros subsectores					
⊟	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público							
		810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
		811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
⊟	82	Concesión préstamos al sector público							
		820	Préstamos a corto plazo						
			820.00	Al Estado					
			820.10	A Comunidades Autónomas					
			820.20	A Entidades locales					
			820.90	A otros subsectores					
		821	Préstamos a largo plazo						
			821.00	Al Estado					
			821.10	A Comunidades Autónomas					

			821.20	A Entidades locales					
			821.90	A otros subsectores					
⊟	**83**	**Concesión de préstamos fuera del sector público**			**40.000,00**	**40.000,00**	**17.500,00**	**5.000,00**	**0,00**
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	**40.000,00**	**40.000,00**	**17.500,00**	**5.000,00**	**0,00**
		831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
⊟	**84**	**Constitución de depósitos y fianzas**							
		840	**Depósitos**						
			840.00	A corto plazo					
			840.10	A largo plazo					
		841	**Fianzas**						
			841.00	A corto plazo					
			841.10	A largo plazo					
⊟	**85**	**Adquisición de acciones y participaciones del sector público**							
		850	**Adquisición de acciones y participaciones del sector público**						
			850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
			850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
			850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
⊟	**86**	**Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público**							
		860	**Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público**						
			860.10	De empresas nacionales					
			860.20	De empresas de la Unión Europea					
			860.90	De otras empresas					
⊟	**87**	**Aportaciones patrimoniales**							
		870		Aportaciones a fundaciones					
		871		Aportaciones a consorcios					
		872	**Aportaciones a otros entes**						
			872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
			872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
			872.90	Resto de aportaciones					
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**7.580.360,40**	**7.580.360,40**	**1.893.354,04**	**1.879.465,15**	**13.888,89**
⊟	**90**	**Amortización de Deuda Pública en euros**							
		900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
		901		Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
⊟	**91**	**Amortización de préstamos y de operaciones en euros**			**7.580.260,40**	**7.580.260,40**	**1.893.354,04**	**1.879.465,15**	**13.888,89**
		910		Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
		912		Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	**7.580.260,40**	**7.580.260,40**	**1.893.354,04**	**1.879.465,15**	**13.888,89**
⊟	**92**	**Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro**							
		920		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
		921		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
⊟	**93**	**Amortización de préstamos en moneda distinta del euro**							
		930		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
		931		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
⊟	**94**	**Devolución de depósitos y fianzas**			**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		940		Devolución de depósitos					
		941		Devolución de fianzas	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					**13.553.252,86**	**15.258.570,28**	**3.690.832,55**	**2.515.530,51**	**1.019.940,73**

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	**R29t**	**3.254.597,49**	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**R09t**	**16.089.464,03**	
(+) Del Presupuesto corriente	**R01**	**1.081.425,83**	
(+) De Presupuestos cerrados	**R02**	**14.974.291,24**	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	**R04**	**33.746,96**	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**R19t**	**9.167.021,05**	
(+) Del Presupuesto corriente	**R11**	**2.715.349,98**	
(+) De Presupuestos cerrados	**R12**	**369.726,12**	
(+) De Operaciones no presupuestarias	**R15**	**6.081.944,95**	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**R89t**	**-266.982,95**	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**R06**	**379.750,68**	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**R16**	**112.767,73**	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	**R39t**	**9.910.057,52**	
II. Saldos de dudoso cobro	**R41**	**8.299.547,65**	☐
III. Exceso de financiación afectada	**R42**	**791.980,94**	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	**R49t**	**818.528,93**	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	**R59t**	**1.529.218,93**	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	**R69t**	**22.744,44**	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	**R79t**	**-733.434,44**	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	abril	mayo	junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							3.436.305,85	**3.254.597,49**	**3.282.141,71**	**2.241.498,13**	**3.254.597,49**	**1.743.557,68**
Cobros presupuestarios			**8.764.960,08**			**1.828.073,17**	**10.593.033,25**	**2.302.019,94**	**4.213.892,69**	**3.791.210,84**	**10.307.123,47**	**25.508.348,25**
1. Impuestos directos			6.229.542,60			329.688,24	6.559.230,84	626.086,27	2.500.000,00	1.634.563,76	4.760.650,03	13.308.602,27
2. Impuestos indirectos			56.879,24			112.475,50	169.354,74	92.113,05	47.131,01	235.712,89	374.956,95	305.258,20
3. Tasas y otros ingresos			726.705,33			382.464,99	1.109.170,32	569.673,66	405.457,96	605.150,80	1.580.282,42	2.507.703,09
4. Transferencias corrientes			1.629.422,28			800.402,62	2.429.824,90	873.017,28	873.269,33	876.569,36	2.622.855,97	6.130.793,67

5. Ingresos patrimoniales			46.303,92			200.541,82	246.845,74	135.129,68	9.736,03	2.514,03	147.379,74	150.551,81
6. Enajenación de inversiones reales			100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	306,00
7. Transferencias de capital			67.006,71			2.500,00	69.506,71	3.000,00	375.798,36	432.600,00	811.398,36	3.082.133,21
8. Activos financieros			9.000,00			0,00	9.000,00	3.000,00	2.500,00	4.000,00	9.500,00	23.000,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			7.561.108,52			0,00	**7.561.108,52**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			197.995,74			0,00	**197.995,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pagos Presupuestarios	**6.882.506,51**	**166.891,11**	**7.049.397,62**	**473.673,19**	**3.030.896,36**	**3.504.569,55**	**10.553.967,17**	**2.274.475,72**	**5.254.536,27**	**4.289.151,29**	**11.818.163,28**	**17.797.868,58**
1. Gastos de personal	3.310.052,39	0,00	3.310.052,39	28.833,02	2.726,98	31.560,00	3.341.612,39	1.097.135,98	1.094.403,58	2.145.034,43	4.336.573,96	8.241.686,17
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	229.095,14	5.983,11	235.078,25	34.973,74	2.022.995,48	2.057.969,22	2.293.047,47	256.927,91	1.576.691,19	1.160.727,28	2.994.346,38	2.650.752,44
3. Gastos financieros	214.665,85	0,00	214.665,85	3.772,75	0,00	3.772,75	218.438,60	3.394,85	114.685,82	16.894,13	134.974,80	249.979,57
4. Transferencias corrientes	774.070,62	0,00	774.070,62	391.326,85	0,00	391.326,85	1.165.397,47	286.684,09	769.138,57	272.767,86	1.328.590,52	2.594.152,78
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6. Inversiones reales	470.157,36	160.908,00	631.065,36	877,94	1.005.173,90	1.006.051,84	1.637.117,20	297.547,89	258.708,37	466.979,62	1.023.235,88	4.051.647,62
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	4.000,00	5.000,00	15.500,00	9.650,00
9. Pasivos financieros	1.879.465,15	0,00	1.879.465,15	13.888,89	0,00	13.888,89	1.893.354,04	326.285,03	1.291.908,74	221.747,97	1.839.941,74	0,00
Pagos no presupuestarios	7.978.528,04	0,00	**7.978.528,04**	0,00	0,00	**0,00**	**7.978.528,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.350,66	0,00	**1.350,66**	0,00	0,00	**0,00**	**1.350,66**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.848.700,29
Fondos líquidos al final del periodo							**3.254.597,49**	**3.282.141,71**	**2.241.498,13**	**1.743.557,68**	**1.743.557,68**	**5.605.337,06**

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos	336
Importe total de Gastos	2327855,17

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Titulares de los Organos de Gobierno	25	93.143,43	0,00	0,00	0,00	93.143,43	30.652,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	24.598,99	0,00	0,00	0,00	24.598,99	0,00
Funcionarios de carrera	262	587.073,72	869.554,16	206.082,87	0,00	1.662.710,75	1.509,42
Funcionarios interinos	42	126.252,82	83.642,28	28.592,68	0,00	238.487,78	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	5.433,04	5.951,28	1.502,10	0,00	12.886,42	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**336**	**836.502,00**	**959.147,72**	**236.177,65**	**0,00**	**2.031.827,37**	**32.161,42**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	296.027,80
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**296.027,80**

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector Asistencia social y de dependencia ▼

Número total de efectivos: 41

Importe total de Gastos: 298374,72

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	27	98.295,79	83.179,78	20.493,60	0,00	201.969,17	0,00
Funcionarios interinos	14	35.942,37	778,53	3.755,25	0,00	40.476,15	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**41**	**134.238,16**	**83.958,31**	**24.248,85**	**0,00**	**242.445,32**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	55.929,40
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**55.929,40**

Observaciones

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Número total de efectivos	79
Importe total de Gastos	690900,28

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	79	248.675,90	245.204,96	64.004,08	0,00	557.884,94	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**79**	**248.675,90**	**245.204,96**	**64.004,08**	**0,00**	**557.884,94**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	133.015,34
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**133.015,34**

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto		
		Abril	Mayo	Junio
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	**59.268.231,32**	**349.120,14**	**1.269.942,32**	**221.881,03**
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	32.309.732,06	349.120,14	91.071,65	126.132,55
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	26.958.499,26	0,00	1.178.870,67	95.748,48
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva PDE	**63.618.231,32**	**349.120,14**	**1.269.942,32**	**221.881,03**
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	**63.618.231,32**	**349.120,14**	**1.269.942,32**	**221.881,03**
Riesgo deducido de los avales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	**63.618.231,32**	**349.120,14**	**1.269.942,32**	**221.881,03**

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)

Unidades: euros

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2018)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Emisiones de deuda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operaciones con entidades de crédito	**2.484.200,00**	**2.486.647,17**	**2.489.125,65**	**2.407.828,09**	**2.260.117,57**	**2.262.692,61**	**2.265.300,68**	**2.267.942,23**	**2.270.617,67**	**2.273.327,43**
Factoring sin recurso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	**5.098.476,59**	**5.098.476,58**	**5.098.476,58**	**5.098.476,58**	**2.740.735,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Arrendamiento financiero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Asociaciones público-privadas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pagos aplazados por operaciones con terceros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras operaciones de crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Deuda viva PDE	**7.582.676,59**	**7.585.123,75**	**7.587.602,23**	**7.506.304,67**	**5.000.853,05**	**2.262.692,61**	**2.265.300,68**	**2.267.942,23**	**2.270.617,67**	**2.273.327,43**
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(clasificadas como Admin Pub)										
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	**7.582.676,59**	**7.585.123,75**	**7.587.602,23**	**7.506.304,67**	**5.000.853,05**	**2.262.692,61**	**2.265.300,68**	**2.267.942,23**	**2.270.617,67**	**2.273.327,43**
Riesgo deducido de los avales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deudas con Administraciones Públicas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Otros	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	**7.582.676,59**	**7.585.123,75**	**7.587.602,23**	**7.506.304,67**	**5.000.853,05**	**2.262.692,61**	**2.265.300,68**	**2.267.942,23**	**2.270.617,67**	**2.273.327,43**

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

F.1.1.16 PASIVOS CONTINGENTES

Unidades: euros

Pasivos contingentes: Importe estimado a 31 de Diciembre			
Denominación	Incluidos en el presupuesto	No incluidos en el presupuesto	TOTAL
Avales concedidos	0,00	800.000,00	800.000,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Otros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**1.800.000,00**

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.

Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	**63.320.507,79**		**184.753,14**	**7.075,99**	**11.002,61**	**63.139.681,27**	**6.286.421,84**	**9,92**	**9,95**
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	5.160,26	no	0,00	0,00	0,00	5.160,26	5.160,26	100,00	100,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	1.971.118,36	si	142.458,06	6.826,83	11.002,61	1.832.836,08	1.810.830,86	91,86	98,79
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	3.061.224,00	no	0,00	0,00	0,00	3.061.224,00	3.061.224,00	100,00	100,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	478.033,73	si	42.295,08	249,16	0,00	435.489,49	427.335,88	89,39	98,12
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	925.731,44	no	0,00	0,00	0,00	925.731,44	925.731,44	100,00	100,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	56.879.240,00	no	0,00	0,00	0,00	56.879.240,00	56.879,24	0,10	0,10
TASAS	**497.816,88**	**si**	**0,00**	**199,13**	**0,00**	**497.617,75**	**497.617,75**	**99,95**	**100,00**
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	**0,00**	**no**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	**0,00**
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	**0,00**
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00

Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	**0,00**
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	**0,00**
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	**0,00**
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2018 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-2.209.733,94	-2.209.733,94	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	751.714,02	751.714,02	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-542.799,07	-542.799,07	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	98.002,20	98.002,20	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	169.779,60	169.779,60	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	-246.004,43	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	10.000,00	10.000,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-1.969.041,62	-1.723.037,19	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles	0,00

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Observaciones

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o 2017.
(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.
(3) La financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adeuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2018 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2017 a financiar aquella modalidad de inversión en 2018.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	216.616,44	216.616,44
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	780,27	780,27
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
5.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	3,51	
TOTAL	**217.400,22**	**217.396,71**

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS
Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

Entidades receptoras	NIF	Capitulo 1	Capitulo 2	Capitulo 4	Capitulo 6	Capitulo 7	Capitulo 8
AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.	B13503263	0,00	7.691,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	P1300045J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION FUENTE AGRIA	G13339957	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (R.S.U.)	P6300061F	0,00	0,00	328.454,88	0,00	0,00	0,00
EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	P1300035A	0,00	0,00	413.110,80	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	G99086001	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROV	G28783991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACION MUNIC.Y PROVINC. C.LA MANCHA	G45035045	0,00	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00
CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CIUDAD REAL (ANTES LORENZO LUZURIAGA)	V13013081	0,00	0,00	20.590,02	0,00	0,00	0,00
FUNDESCOP(FUNDACION DESARROLLO COMARCAL)	G13280011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEALIA, S.L.	B13479050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE COOPERACION INTERMUNICIPAL (OICI)	N4121033G	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220140028439:	0215 - 92008 - 2	8.838,45	0,00	0,00	8.838,45	0,00	SERVICIO VIGIL
220160018686:	0215 - 92008 - 2	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	POR SERVICIO
220140028440:	0215 - 92008 - 2	8.931,62	0,00	0,00	8.931,62	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028441:	0215 - 92008 - 2	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028442:	0215 - 92008 - 2	10.130,12	0,00	0,00	10.130,12	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028443:	0215 - 92008 - 2	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028444:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028445:	0215 - 92008 - 2	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028446:	0215 - 92008 - 2	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028447:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028448:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028449:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028450:	0215 - 92008 - 2	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028451:	0215 - 92008 - 2	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028452:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028453:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028454:	0215 - 92008 - 2	220,22	0,00	0,00	220,22	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028455:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028456:	0215 - 92008 - 2	8.622,46	0,00	0,00	8.622,46	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028457:	0215 - 92008 - 2	5.539,38	0,00	0,00	5.539,38	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028458:	0215 - 92008 - 2	5.725,72	0,00	0,00	5.725,72	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028459:	0215 - 92008 - 2	10.672,20	0,00	0,00	10.672,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028460:	0215 - 92008 - 2	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028461:	0215 - 92008 - 2	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028462:	0215 - 92008 - 2	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028463:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028464:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028465:	0215 - 92008 - 2	5.115,88	0,00	0,00	5.115,88	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028466:	0215 - 92008 - 2	10.062,36	0,00	0,00	10.062,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028467:	0215 - 92008 - 2	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	SERVICIO VIGIL
220170029673:	0303 - 33401 - 2	10.616,46	0,00	0,00	10.616,46	0,00	BANDA MUNICI
220170029677:	0303 - 33401 - 2	10.273,99	0,00	0,00	10.273,99	0,00	BANDA MUNICI
220170029678:	0303 - 33401 - 2	10.616,46	0,00	0,00	10.616,46	0,00	BANDA MUNIC
220140028468:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028469:	0215 - 92008 - 2	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028470:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028471:	0215 - 92008 - 2	338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	SERVICIO VIGIL

220140028472:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028473:	0215 - 92008 - 2	9.304,30	0,00	0,00	9.304,30	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028474:	0215 - 92008 - 2	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028475:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028476:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028477:	0215 - 92008 - 2	271,04	0,00	0,00	271,04	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028478:	0215 - 92008 - 2	8.889,27	0,00	0,00	8.889,27	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028479:	0215 - 92008 - 2	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028480:	0215 - 92008 - 2	10.672,20	0,00	0,00	10.672,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028481:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028482:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028483:	0215 - 92008 - 2	5.725,72	0,00	0,00	5.725,72	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028484:	0215 - 92008 - 2	5.556,32	0,00	0,00	5.556,32	0,00	SERVICIO VIGIL

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220140028485:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028486:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028487:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028488:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028489:	0215 - 92008 - 2	5.056,59	0,00	0,00	5.056,59	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028490:	0215 - 92008 - 2	5.031,18	0,00	0,00	5.031,18	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028491:	0215 - 92008 - 2	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028492:	0215 - 92008 - 2	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028493:	0215 - 92008 - 2	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028494:	0215 - 92008 - 2	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028495:	0215 - 92008 - 2	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028496:	0215 - 92008 - 2	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028497:	0215 - 92008 - 2	9.389,00	0,00	0,00	9.389,00	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028498:	0215 - 92008 - 2	9.482,17	0,00	0,00	9.482,17	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028499:	0215 - 92008 - 2	9.350,88	0,00	0,00	9.350,88	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028500:	0215 - 92008 - 2	10.265,64	0,00	0,00	10.265,64	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028501:	0215 - 92008 - 2	4.743,20	0,00	0,00	4.743,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028502:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028503:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028504:	0215 - 92008 - 2	5.539,38	0,00	0,00	5.539,38	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028505:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028506:	0215 - 92008 - 2	11.383,68	0,00	0,00	11.383,68	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028507:	0215 - 92008 - 2	11.383,68	0,00	0,00	11.383,68	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028508:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028509:	0215 - 92008 - 2	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028510:	0215 - 92008 - 2	4.556,86	0,00	0,00	4.556,86	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028511:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028512:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028513:	0215 - 92008 - 2	7.318,08	0,00	0,00	7.318,08	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028514:	0215 - 92008 - 2	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028515:	0215 - 92008 - 2	7.318,08	0,00	0,00	7.318,08	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028516:	0215 - 92008 - 2	8.978,20	0,00	0,00	8.978,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028517:	0215 - 92008 - 2	271,04	0,00	0,00	271,04	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028518:	0215 - 92008 - 2	8.266,72	0,00	0,00	8.266,72	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028519:	0215 - 92008 - 2	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220150027234:	0215 - 92008 - 2	10.265,64	0,00	0,00	10.265,64	0,00	VIGILANCIA EN
220150027235:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	VIGILANCIA EN

220150027236:	0215 - 92008 - 2	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	0,00	VIGILANCIA EN
220150027237:	0215 - 92008 - 2	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	VIGILANCIA EN
220150027238:	0215 - 92008 - 2	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	VIGILANCIA EN
220150027239:	0215 - 92008 - 2	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	VIGILANCIA EN
220140028411:	0215 - 92008 - 2	10.841,60	0,00	0,00	10.841,60	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028412:	0215 - 92008 - 2	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028413:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028414:	0215 - 92008 - 2	9.397,47	0,00	0,00	9.397,47	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028415:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028416:	0215 - 92008 - 2	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028417:	0215 - 92008 - 2	8.757,98	0,00	0,00	8.757,98	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028418:	0215 - 92008 - 2	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028419:	0215 - 92008 - 2	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	0,00	SERVICIO VIGIL

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220140028420:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028421:	0215 - 92008 - 2	7.724,64	0,00	0,00	7.724,64	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028422:	0215 - 92008 - 2	7.724,64	0,00	0,00	7.724,64	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028423:	0215 - 92008 - 2	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028424:	0215 - 92008 - 2	8.436,12	0,00	0,00	8.436,12	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028425:	0215 - 92008 - 2	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028426:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028427:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028428:	0215 - 92008 - 2	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028429:	0215 - 92008 - 2	5.844,30	0,00	0,00	5.844,30	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028430:	0215 - 92008 - 2	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028431:	0215 - 92008 - 2	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028432:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028433:	0215 - 92008 - 2	9.960,72	0,00	0,00	9.960,72	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028434:	0215 - 92008 - 2	5.065,06	0,00	0,00	5.065,06	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028435:	0215 - 92008 - 2	5.319,16	0,00	0,00	5.319,16	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028436:	0215 - 92008 - 2	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028437:	0215 - 92008 - 2	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20	0,00	SERVICIO VIGIL
220140028438:	0215 - 92008 - 2	203,28	0,00	0,00	203,28	0,00	SERVICIO VIGIL
220150027240:	0215 - 92008 - 2	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72	0,00	VIGILANCIA EN
220150027241:	0215 - 92008 - 2	10.790,78	0,00	0,00	10.790,78	0,00	VIGILANCIA EN
220150027242:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	VIGILANCIA EN
220150027243:	0215 - 92008 - 2	5.539,38	0,00	0,00	5.539,38	0,00	VIGILANCIA EN
220150027244:	0215 - 92008 - 2	8.741,04	0,00	0,00	8.741,04	0,00	VIGILANCIA EN
220150027245:	0215 - 92008 - 2	8.537,76	0,00	0,00	8.537,76	0,00	VIGILANCIA EN
220150027246:	0215 - 92008 - 2	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	VIGILANCIA EN
220150027247:	0215 - 92008 - 2	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	VIGILANCIA EN
220150027248:	0215 - 92008 - 2	10.062,36	0,00	0,00	10.062,36	0,00	VIGILANCIA EN
220150027249:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	VIGILANCIA EN
220150027250:	0215 - 92008 - 2	5.386,92	0,00	0,00	5.386,92	0,00	VIGILANCIA EN
220150027251:	0215 - 92008 - 2	8.046,50	0,00	0,00	8.046,50	0,00	VIGILANCIA EN
220150027252:	0215 - 92008 - 2	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92	0,00	VIGILANCIA EN
220150027253:	0215 - 92008 - 2	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	VIGILANCIA EN
220150027254:	0215 - 92008 - 2	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	0,00	VIGILANCIA EN
220150027255:	0215 - 92008 - 2	10.468,92	0,00	0,00	10.468,92	0,00	SERVICIO DE V
220150027256:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	HORAS DE VIG
220150027257:	0215 - 92008 - 2	5.742,66	0,00	0,00	5.742,66	0,00	HORAS DE VIG

220150027258:	0215 - 92008 - 2	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	HORAS DE VIG
220150027259:	0215 - 92008 - 2	8.334,48	0,00	0,00	8.334,48	0,00	HORAS DE VIG
220150027260:	0215 - 92008 - 2	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	HORAS DE VIG
220150027261:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	HORAS DE VIG
220150027262:	0507 - 13200 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220150027263:	0507 - 13200 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220150027264:	0507 - 13200 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220150027265:	0507 - 13200 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220150027266:	0303 - 33300 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	VIGILANCIA MU
220150027267:	0303 - 33300 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	VIGILANCIA MU
220150027268:	0303 - 33300 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	VIGILANCIA MU
220150027269:	0303 - 33300 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	VIGILANCIA MU
220160018682:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220150027270:	0303 - 33401 - 2	7.038,57	0,00	0,00	7.038,57	0,00	VIGILANCIA AU
220150027271:	0303 - 33401 - 2	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	VIGILANCIA AU
220150027272:	0303 - 33401 - 2	5.014,24	0,00	0,00	5.014,24	0,00	VIGILANCIA AU
220150027273:	0303 - 33401 - 2	5.065,06	0,00	0,00	5.065,06	0,00	VIGILANCIA AU
220150027277:	0215 - 92008 - 2	609,84	0,00	0,00	609,84	0,00	VIGILANCIA TO
220160018634:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	POR SERVICIO
220160018635:	0215 - 92008 - 2	4.861,78	0,00	0,00	4.861,78	0,00	POR SERVICIO
220160018636:	0507 - 13200 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018637:	0303 - 33300 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018638:	0303 - 33401 - 2	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	0,00	POR SERVICIO
220160018639:	0215 - 92008 - 2	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO
220160018640:	0215 - 92008 - 2	3.675,98	0,00	0,00	3.675,98	0,00	POR SERVICIO
220160018641:	0215 - 92008 - 2	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO
220160018642:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018643:	0215 - 92008 - 2	10.214,82	0,00	0,00	10.214,82	0,00	POR SERVICIO
220160018644:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	POR SERVICIO
220160018645:	0215 - 92008 - 2	4.726,26	0,00	0,00	4.726,26	0,00	POR SERVICIO
220160018646:	0507 - 13200 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220160018647:	0303 - 33300 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220160018648:	0303 - 33401 - 2	4.522,98	0,00	0,00	4.522,98	0,00	POR SERVICIO
220160018649:	0215 - 92008 - 2	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO
220160018650:	0215 - 92008 - 2	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	POR SERVICIO
220160018651:	0215 - 92008 - 2	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO
220160018652:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220160018653:	0317 - 33800 - 2	5.098,94	0,00	0,00	5.098,94	0,00	POR SERVICIO
220160018654:	0215 - 92008 - 2	10.672,20	0,00	0,00	10.672,20	0,00	POR SERVICIO
220160018655:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	POR SERVICIO
220160018656:	0215 - 92008 - 2	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72	0,00	POR SERVICIO
220160018657:	0507 - 13200 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018658:	0303 - 33300 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018659:	0303 - 33401 - 2	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50	0,00	POR SERVICIO
220160018660:	0215 - 92008 - 2	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO
220160018661:	0215 - 92008 - 2	3.675,98	0,00	0,00	3.675,98	0,00	POR SERVICIO
220160018662:	0215 - 92008 - 2	4.201,12	0,00	0,00	4.201,12	0,00	POR SERVICIO
220160018663:	0215 - 92008 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018664:	0215 - 92008 - 2	355,74	0,00	0,00	355,74	0,00	POR SERVICIO
220160018665:	0215 - 92008 - 2	10.062,36	0,00	0,00	10.062,36	0,00	POR SERVICIO

220160018666:	0215 - 92008 - 2	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	POR SERVICIO
220160018667:	0215 - 92008 - 2	4.709,32	0,00	0,00	4.709,32	0,00	POR SERVICIO
220160018668:	0507 - 13200 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220160018669:	0303 - 33300 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220160018670:	0303 - 33401 - 2	4.472,16	0,00	0,00	4.472,16	0,00	POR SERVICIO
220160018671:	0215 - 92008 - 2	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO
220160018672:	0215 - 92008 - 2	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	POR SERVICIO
220160018673:	0215 - 92008 - 2	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	0,00	POR SERVICIO
220160018674:	0215 - 92008 - 2	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	POR SERVICIO
220160018675:	0215 - 92008 - 2	10.570,56	0,00	0,00	10.570,56	0,00	POR SERVICIO
220160018676:	0215 - 92008 - 2	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	POR SERVICIO
220160018677:	0215 - 92008 - 2	4.895,66	0,00	0,00	4.895,66	0,00	POR SERVICIO
220160018678:	0507 - 13200 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220160018679:	0303 - 33300 - 2	12.603,36	0,00	0,00	12.603,36	0,00	POR SERVICIO
220160018680:	0303 - 33401 - 2	4.709,32	0,00	0,00	4.709,32	0,00	POR SERVICIO
220160018681:	0215 - 92008 - 2	1.355,20	0,00	0,00	1.355,20	0,00	POR SERVICIO
	TOTAL	**1.529.218,93**	**0,00**	**0,00**	**1.529.218,93**	**0,00**	

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-

10.34.251.105

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
0000 - 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50
0000 - 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	247,55	0,00	567,02	814,57	0,00	679,02	135,55
0000 - 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	1.395,80	0,00	38,45	1.434,25	0,00	1.395,80	38,45
0000 - 13000	I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	394,22	0,00	0,00	394,22	0,00	392,22	2,00
0000 - 30000	LICENCIA DE CONEXION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	960,26	960,26	0,00	960,26	0,00
0000 - 32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	43,99	0,00	8,67	52,66	0,00	52,66	0,00
0000 - 32600	RETIRADA VEHICULOS	119,53	0,00	0,00	119,53	0,00	119,53	0,00
0000 - 32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33902	TASA POR MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00
0000 - 33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MCPAL (0303.33401.22609)							
0000 - 34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 36002	VENTA MATERIAL DESECHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	219,71	0,00	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
0000 - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39300	INTERESES DE DEMORA	178,38	0,00	3,98	182,36	0,00	178,38	3,98
0000 - 39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39904	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT. (HUERTO SOLAR SOLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 39907	ORD. 34 CENSO CANINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	0,00	0,00	66.945,75	66.945,75	0,00	44.630,50	22.315,25
0000 - 42091	SOCORRO A DETENIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 2: siguiente > | ultima >>

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141 v.0.0.5-

10.34.251.105

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
0000 - 47110	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 77101	DE EMPR., REPSOL MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - 83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 2: << primera | < anterior

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

Ejercicio	Derechos reconocidos netos	Intereses devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	20.364,37	64.625,26
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	4,68	4,76
TOTAL	**20.369,05**	**64.630,02**

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (11414 v.0.0.5-10.34.251.105

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

Gastos					Ingresos				
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación presupuestaria (8)	
		Gasto trimestre vencido (3)	Coeficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe		
2017-2-04	PLAN EXTR	540.001,09	55,73	0215.24100.61	JUNTA COMUNID	2.017	1.300.612,5	75050	Eliminar
2017-2-04	PLAN EXTR	540.001,09	12,19	0215.24100.61	DIP. PROV. DE CIU	2.017	297.538,40	76102	Eliminar
2017-2-06	PLAN OBRA	43.990,22	100,00	0104.16100.61	DIP. PROV. DE CIU	2.017	220.908,00	76108	Eliminar
2017-2-08	ADECUACI	222.018,03	67,56	0104.15100.60	DIP. PROV. DE CIU	2.017	150.000,00	76106	Eliminar
2017-2-10	REORDENA	160.908,00	100,00	0104.15320.60	DIP. PROV. DE CIU	2.017	0,00	76107	Eliminar
2018-2-02	PLAN EXTR	2.518,56	100,00	0215.24100.61	JUNTA COMUNID	2.018	0,00	75050	Eliminar
2017-3-12	SALON DE	10.000,00	45,00	0303.33300.22	DIP. PROV. DE CIU	2.018	4.500,00	46102	Eliminar
2018-3-10	PROGRAM	21.403,32	100,00	0215.24100.16	JUNTA COMUNID	2.018	0,00	45050	Eliminar

NOTAS

Gastos:

(1) Código del gasto: es el codigo identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
(3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.
(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Departamento de Intervención

1ER. Trimestre de 2018

Informe de Ejecución Presupuestaria

Patronato Municipal de Deportes

PUERTOLLANO deportes

F1.1.1 Resumen Clasificación Económica
F1.1.2. Desglose de Ingresos Corrientes
F1.1.3. Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
F1.1.4. Desglose de Gastos Corrientes
F1.1.5. Desglose de Gatos de Capital y Financieros
F1.1.8. Remanente de Tesorería
F1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería
F1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones
F1.1.13. Deuda viva y vencimientos próximo trimestre
F1.1.14. Perfil de vencimiento deuda próximos 10 años
F1.1.16. Pasivos Contingentes
F1.1.17. Beneficios Fiscales y su impacto en la recaudación
F1.1.B1. Ajustes Informe Evaluación – Ajustes SEC
F1.1.B2. Información ajustes para aplicación Regla del Gasto

ANEXOS

IA1. Intereses y Rendimientos devengados (gastos)
IA4. Avales de la Entidad
IA5. Flujos Internos
IB3. Adquisición de acciones y participaciones
IB5. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
IB9. Acreedores por devolución de ingresos
IB10. Intereses y rendimientos devengados
IB12. Gastos financiados con fondos UE y de otras Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2018

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 | P. M. Deportes | (2270: v.0.0.5-

10.34.251.105

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución		
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	✓	
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	✓	
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	✓	
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	✓	
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	✓	
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	✓	
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	✓	
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones	✓	
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓	☑
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓	☑
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓	☑
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓	☑
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)		
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	✓	
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	✓	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	✓	☐
Anexo IA4 Avales de la Entidad	✓	☑
Anexo IA5 Flujos internos	✓	☑
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓	☑
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓	☑
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓	☑
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"	✓	☑
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓	☑
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓	☑
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓	☑

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 | P. M. Deportes | (2270: v.0.0.5-

10.34.251.105

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	1.087.000,00	1.087.000,00	249.365,16	249.365,16	0,00	322.878,88	-0,77	
4	Transferencias corrientes	64.900,00	64.900,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-0,38	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		1.151.900,00	1.151.900,00	289.365,16	289.365,16	0,00	362.878,88	-1,15	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	589.575,00	589.575,00	159.610,75	120.217,86	39.898,25	159.610,75	-0,73	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	478.000,00	478.000,00	126.833,42	97.187,68	41.862,23	129.783,06	-0,73	
3	Gastos financieros	3.000,00	3.000,00	339,06	339,06	0,00	339,06	-0,89	
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	81.325,00	81.325,00	7.856,94	2.641,84	8.811,28	8.993,20	-0,90	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		1.151.900,00	1.151.900,00	294.640,17	220.386,44	90.571,76	298.726,07	-3,23	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270: v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos corrientes			Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
			Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**10**	**Impuesto sobre la Renta**					
	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101	Impuesto sobre Sociedades					
	102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
⊟	**11**	**Impuestos sobre el capital**					
	110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111	Impuesto sobre Patrimonio					
	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.					
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.					
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
⊟	**13**	**Impuesto sobre las Actividades Económicas**					
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
⊟	**16**	**Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma**					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
⊟	**17**	**Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales**					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	**Impuestos directos extinguidos**					
	19	**Otros impuestos directos**					
2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**21**	**Impuestos sobre el Valor Añadido**					
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
⊟	**22**	**Sobre consumos específicos**					
	220	**Impuestos Especiales**					
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01	Impuesto sobre la cerveza					
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre productos intermedios					

			220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
			220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
			220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
			220.07	Impuesto sobre la energía					
			220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
			220.09	Exacción sobre la gasolina					
⊟	**26**	**Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.**							
		260		Sobre impuestos del Estado					
		261		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
⊟	**27**	**Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.**							
		270		Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	**Impuestos indirectos extinguidos**							
⊟	**29**	**Otros impuestos indirectos**							
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
		291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
		292		Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
		293		Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
		294		Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
		295		Impuesto sobre primas de seguros					
		296		Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
		299		Otros Impuestos indirectos					
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**249.365,16**	**249.365,16**	**0,00**
⊟	**30**	**Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.**							
		300		Servicio de abastecimiento de agua					
		301		Servicio de alcantarillado					
		302		Servicio de recogida de basuras					
		303		Servicio de tratamiento de residuos					
		304		Canon de saneamiento					
		309		Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
⊟	**31**	**Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.**			**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**249.347,19**	**249.347,19**	**0,00**
		310		Servicios hospitalarios					
		311		Servicios asistenciales					
		312		Servicios educativos	**498.000,00**	**498.000,00**	**113.627,70**	**113.627,70**	**0,00**
		313		Servicios deportivos	**589.000,00**	**589.000,00**	**135.719,49**	**135.719,49**	**0,00**
		319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
⊟	**32**	**Tasas por la realización de actividades de competencia local**							
		320		Licencias de caza y pesca					
		321		Licencias urbanísticas					
		322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos					
		324		Tasas sobre el juego					
		325		Tasa por expedición de documentos.					
		326		Tasa por retirada de vehículos.					
		329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
⊟	**33**	**Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local**							
		330		Tasa de estacionamiento de vehículos					
		331		Tasa por entrada de vehículos					
		332		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.					
		333		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
		334		Tasa por apertura de calas y zanjas					
		335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
		336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
		337		Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		338		Compensación de Telefónica de España S.A.					
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
⊟	**34**	**Precios públicos**							
		340		Servicios Hospitalarios					

		341	Servicios asistenciales						
		342	Servicios educativos						
		343	Servicios deportivos						
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.						
		345	Servicio de transporte público urbano						
		349	Otros precios públicos.						
⊟	**35**	**Contribuciones especiales**							
		350	Para la ejecución de obras						
		351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	**Ventas**							
⊟	**38**	**Reintegros de operaciones corrientes**							
		380	Reintegro de avales						
		389	Otros reintegros de operaciones corrientes						
⊟	**39**	**Otros ingresos**		**0,00**	**0,00**	**17,97**	**17,97**	**0,00**	
		391	**Multas**						
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.					
			391.90	Otras multas y sanciones					
		392	**Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo**						
			392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
			392.10	Recargo ejecutivo					
			392.11	Recargo de apremio					
		393	Intereses de demora						
		394	Prestación personal						
		395	Prestación de transporte						
		396	**Ingresos por actuaciones de urbanización**						
			396.00	Canon de urbanización					
			396.10	Cuotas de urbanización					
		397	**Aprovechamientos urbanísticos**						
			397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
			397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
		398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
		399	Otros ingresos diversos		**0,00**	**0,00**	**17,97**	**17,97**	**0,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**64.900,00**	**64.900,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
	40	**De la Administración General de la Entidad Local.**							
	41	**De Organismos Autónomos de la Entidad Local.**							
⊟	**42**	**De la Administración del Estado.**							
		420	**De la Administración General del Estado.**						
			420.00	Participación en los Tributos del Estado					
			420.10	Fondo Complementario de Financiación					
			420.20	Compensación por beneficios fiscales					
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
		421	**De Organismos Autónomos y agencias estatales.**						
			421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
		422	De fundaciones estatales.						
		423	**De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**						
			423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
			423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	**De la Seguridad Social.**							
⊟	**44**	**De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.**							
		440	De entes públicos						
		441	De sociedades mercantiles						
⊟	**45**	**De Comunidades Autónomas**							
		450	**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**						
			450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					

			450.01	Otras transferencias incondicionadas					
			450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
			450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
			450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
			450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
		451		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		452		De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		453		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
⊟	**46**	**De Entidades Locales**			**17.400,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	**17.400,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		462		De Ayuntamientos					
		463		De Mancomunidades					
		464		De Áreas Metropolitanas					
		465		De Comarcas					
		466		De Entidades que agrupen Municipios					
		467		De Consorcios					
		468		De Entidades locales Menores					
	47	**De Empresas privadas**			**47.500,00**	**47.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
	48	**De familias e instituciones sin fines de lucro**							
⊟	**49**	**Del exterior**							
		490		Del Fondo Social Europeo					
		491		Del Fondo de Desarrollo Regional					
		492		Del Fondo de Cohesión					
		493		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		494		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		495		Del FEOGA-Orientación					
		496		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		497		Otras transferencias de la Unión Europea.					
		499		Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**50**	**Intereses de títulos y valores**							
		500		Del Estado					
		501		De Organismos Autónomos y agencias.					
		504		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		505		De Comunidades Autónomas					
		506		De Entidades locales					
		507		De empresas privadas					
⊟	**51**	**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**							
		511		A Organismos Autónomos y agencias.					
		514		A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos					
		518		A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	**Intereses de depósitos**							
⊟	**53**	**Dividendos y participación beneficios**							
		531		De Organismos Autónomos y agencias.					
		534		**De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**					
			534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
			534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
		537		De empresas privadas					
⊟	**54**	**Rentas de bienes inmuebles**							
		541		Arrendamientos de fincas urbanas					
		542		Arrendamientos de fincas rústicas					
		544		Censos					
		549		Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	**Productos de concesiones y aprovechamientos especiales**							

		550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica						
		551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
		552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
		553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
		554	**Aprovechamientos agrícolas y forestales**						
			554.00	Producto de explotaciones forestales					
			554.10	Fondo de mejora de montes					
		555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
		559	Otras concesiones y aprovechamientos						
⊟	**59**	**Otros ingresos patrimoniales**							
		591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
		592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
		599	Otros ingresos patrimoniales						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES					**1.151.900,00**	**1.151.900,00**	**289.365,16**	**289.365,16**	**0,00**

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270: v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00				
⊟	60	De terrenos		0,00				
		600	Venta de solares	0,00				
		601	Venta de fincas rústicas	0,00				
		602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00				
		603	Patrimonio público del suelo	0,00				
		609	Otros terrenos.	0,00				
⊟	61	De las demás inversiones reales		0,00				
		611	De inversiones de carácter inmaterial	0,00				
		612	De objetos valiosos	0,00				
		619	De otras inversiones reales	0,00				
⊟	68	Reintegros por operaciones de capital		0,00				
		680	De ejercicios cerrados	0,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				
	70	De la Administración General de la Entidad Local.		0,00				
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00				
⊟	72	De la Administración del Estado		0,00				
		720	De la Administración General del Estado.	0,00				
		721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00				
			721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00				
			721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.	0,00				
		722	De fundaciones estatales.	0,00				
		723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00				
			723.00 De Loterías y Apuestas del Estado	0,00				
			723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00				
	73	De la Seguridad Social.		0,00				
⊟	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.		0,00				
		740	De entes públicos.	0,00				
		741	De sociedades mercantiles	0,00				
⊟	75	De Comunidades Autónomas		0,00				
		750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00				
			750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.	0,00				
			750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00				
			750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios					

				suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00				
			750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00				
			750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	0,00				
			750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00				
		751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00				
		752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00				
		753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	0,00				
⊟	**76**	**De Entidades Locales**			0,00				
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00				
		762		De Ayuntamientos	0,00				
		763		De Mancomunidades	0,00				
		764		De Áreas Metropolitanas	0,00				
		765		De Comarcas	0,00				
		766		De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00				
		767		De Consorcios	0,00				
		768		De Entidades locales Menores	0,00				
	77	**De empresas privadas**			0,00				
	78	**De familias e instituciones sin fines de lucro**			0,00				
⊟	**79**	**Del exterior**			0,00				
		790		Del Fondo Social Europeo	0,00				
		791		Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00				
		792		Del Fondo de Cohesión	0,00				
		793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00				
		794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00				
		795		Del FEOGA-Orientación	0,00				
		796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00				
		797		Otras transferencias de la Unión Europea	0,00				
		799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**0,00**				
⊟	**80**	**Enajenación de deuda del sector público**			0,00				
		800		**Enajenación de deuda del sector público a corto plazo**	0,00				
			800.00	Del Estado	0,00				
			800.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			800.20	De Entidades locales	0,00				
		801		**Enajenación de deuda del sector público a largo plazo**	0,00				
			801.00	Del Estado	0,00				
			801.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			801.20	De Entidades locales	0,00				
⊟	**81**	**Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público**			0,00				
		810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00				
		811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00				
⊟	**82**	**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público**			0,00				
		820		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo**	0,00				
			820.00	Del Estado	0,00				
			820.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			820.20	De Entidades locales	0,00				
		821		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo**	0,00				
			821.00	Del Estado	0,00				
			821.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			821.20	De Entidades locales	0,00				
⊟	**83**	**Reintegros de préstamos de fuera del sector público**			0,00				
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	0,00				
		831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	0,00				
⊟	**84**	**Devolución de depósitos y fianzas constituidos**			0,00				
		840		Devolución de depósitos	0,00				
		841		Devolución de fianzas					

				0,00				
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.		0,00				
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.		0,00				
⊟	87	Remanente de tesorería		0,00				
		870	Remanente de tesorería.	0,00				
			870.00 Para gastos generales	0,00				
			870.10 Para gastos con financiación afectada	0,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00				
⊟	90	Emisión de Deuda Pública en euros		0,00				
		900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.	0,00				
		901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.	0,00				
⊟	91	Préstamos recibidos en euros		0,00				
		910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.	0,00				
		911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	0,00				
		912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.	0,00				
		913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	0,00				
⊟	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00				
		920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00				
		921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00				
⊟	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro		0,00				
		930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00				
		931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00				
⊟	94	Depósitos y fianzas recibidos		0,00				
		940	Depósitos recibidos	0,00				
		941	Fianzas recibidas	0,00				
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				0,00				

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos corrientes				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	**GASTOS DE PERSONAL**			**589.575,00**	**589.575,00**	**159.610,75**	**120.217,86**	**39.898,25**
⊟	**10**	**Órganos de gobierno y personal directivo**						
		100	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno**					
			100.00 Retribuciones básicas					
			100.01 Otras remuneraciones					
		101	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo**					
			101.00 Retribuciones básicas					
			101.01 Otras remuneraciones					
		107	**Contribuciones a planes y fondos de pensiones**					
			107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
			107.01 Del personal directivo					
⊟	**11**	**Personal eventual**						
		110	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual**					
			110.00 Retribuciones básicas					
			110.01 Retribuciones complementarias					
			110.02 Otras remuneraciones					
		117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	**12**	**Personal Funcionario**						
		120	**Retribuciones básicas**					
			120.00 Sueldos del Grupo A1					
			120.01 Sueldos del Grupo A2					
			120.02 Sueldos del Grupo B					
			120.03 Sueldos del Grupo C1					
			120.04 Sueldos del Grupo C2					
			120.05 Sueldos del Grupo E					
			120.06 Trienios					
			120.09 Otras retribuciones básicas					
		121	**Retribuciones complementarias**					
			121.00 Complemento de destino					
			121.01 Complemento específico					
			121.03 Otros complementos					
		122	Retribuciones en especie					
		124	**Retribuciones de funcionarios en prácticas**					
			124.00 Sueldos del Grupo A1					

			124.01	Sueldos del Grupo A2					
			124.02	Sueldos del Grupo B					
			124.03	Sueldos del Grupo C1					
			124.04	Sueldos del Grupo C2					
			124.05	Sueldos del Grupo E					
			124.06	Trienios					
			124.09	Otras retribuciones básicas					
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	13	**Personal Laboral**			**446.664,60**	**446.664,60**	**118.534,17**	**79.141,28**	**39.898,25**
		130	**Laboral Fijo**						
			130.00	Retribuciones básicas					
			130.01	Horas extraordinarias					
			130.02	Otras remuneraciones					
		131		Laboral temporal	**446.664,60**	**446.664,60**	**118.534,17**	**79.141,28**	**39.898,25**
		132		Retribuciones en especie					
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	14	**Otro personal**							
		143		Otro personal					
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	15	**Incentivos al rendimiento**							
		150		Productividad					
		151		Gratificaciones					
		152		Otros incentivos al rendimiento					
		153		Complemento de dedicación especial					
⊟	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**			**142.910,40**	**142.910,40**	**41.076,58**	**41.076,58**	**0,00**
		160	**Cuotas sociales**		**142.910,40**	**142.910,40**	**41.076,58**	**41.076,58**	**0,00**
			160.00	Seguridad Social	**142.910,40**	**142.910,40**	**41.076,58**	**41.076,58**	**0,00**
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
			160.09	Otras cuotas					
		161	**Prestaciones sociales**						
			161.03	Pensiones excepcionales					
			161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
			161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
			161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
		162	**Gastos sociales del personal**						
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
			162.01	Economatos y comedores					
			162.02	Transporte de personal					
			162.04	Acción social					
			162.05	Seguros					
			162.09	Otros gastos sociales					
		164		Complemento familiar					
2		**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**478.000,00**	**478.000,00**	**126.833,42**	**97.187,68**	**41.862,23**
⊟	20	**Arrendamientos y cánones**			**13.000,00**	**13.000,00**	**2.852,10**	**1.901,40**	**950,70**
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
		204		Arrendamientos de material de transporte	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.852,10**	**1.901,40**	**950,70**
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información					
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material					
		209		Cánones					
⊟	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**175.500,00**	**175.500,00**	**52.516,56**	**34.619,62**	**15.760,85**
		210		Infraestructuras y bienes naturales					
		212		Edificios y otras construcciones	**120.000,00**	**120.000,00**	**27.277,49**	**12.331,97**	**12.433,34**
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.248,53**	**21.572,11**	**1.486,22**
		214		Elementos de transporte	**2.500,00**	**2.500,00**	**715,54**	**715,54**	**1.841,29**
		215		Mobiliario					
		216		Equipos para procesos de información	**3.000,00**	**3.000,00**	**275,00**	**0,00**	**0,00**
		219		Otro inmovilizado material					

22	**Material, suministros y otros**			**289.500,00**	**289.500,00**	**71.464,76**	**60.666,66**	**25.150,68**
	220	**Material de oficina**		**3.500,00**	**3.500,00**	**304,60**	**50,30**	**553,02**
		220.00	Ordinario no inventariable	**2.000,00**	**2.000,00**	**254,30**	**0,00**	**351,54**
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
		220.02	Material informático no inventariable	**1.500,00**	**1.500,00**	**50,30**	**50,30**	**201,48**
	221	**Suministros**		**41.000,00**	**41.000,00**	**6.348,29**	**5.259,46**	**5.559,59**
		221.00	Energía eléctrica					
		221.01	Agua					
		221.02	Gas					
		221.03	Combustibles y carburantes	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.326,23**	**609,55**	**1.503,87**
		221.04	Vestuario	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202,58**
		221.05	Productos alimenticios					
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	**3.000,00**	**3.000,00**	**409,59**	**409,59**	**0,00**
		221.10	Productos de limpieza y aseo	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.612,47**	**4.240,32**	**1.853,14**
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
		221.13	Manutención de animales					
		221.99	Otros suministros					
	222	**Comunicaciones**		**15.000,00**	**15.000,00**	**4.403,92**	**2.896,54**	**1.444,71**
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.403,92**	**2.896,54**	**1.444,71**
		222.01	Postales					
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes						
	224	Primas de seguros		**15.000,00**	**15.000,00**	**4.472,93**	**4.472,93**	**3.031,10**
	225	**Tributos**						
		225.00	Tributos estatales					
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	**Gastos diversos**		**185.000,00**	**185.000,00**	**53.873,44**	**46.288,95**	**11.980,02**
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
		226.02	Publicidad y propaganda					
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
		226.04	Jurídicos, contenciosos					
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas	**180.000,00**	**180.000,00**	**48.640,27**	**41.055,78**	**11.980,02**
		226.99	Otros gastos diversos	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.233,17**	**5.233,17**	**0,00**
	227	**Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.061,58**	**1.698,48**	**2.582,24**
		227.00	Limpieza y aseo	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.626,24**
		227.01	Seguridad					
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos					
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.061,58**	**1.698,48**	**956,00**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**							
	230	**Dietas**						
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo					
	231	**Locomoción**						
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo					
	233	Otras indemnizaciones						
24	**Gastos de publicaciones**							

		240	Gastos de edición y distribución					
	25		**Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas**					
	26		**Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro**					
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**3.000,00**	**3.000,00**	**339,06**	**339,06**	**0,00**
	30		**De Deuda Pública en euros**					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	31		**De préstamos y otras operaciones financieras en euros**					
		310	Intereses					
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	32		**De Deuda Pública en moneda distinta del euro**					
		320	Intereses					
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322	Diferencias de cambio					
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	33		**De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro**					
		330	Intereses					
		331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		332	Diferencias de cambio					
		339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	34		**De depósitos, fianzas y otros**					
		340	Intereses de depósitos					
		341	Intereses de fianzas					
	35		**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**3.000,00**	**3.000,00**	**339,06**	**339,06**	**0,00**
		352	Intereses de demora					
		353	Operaciones de intercambio financiero					
		357	Ejecución de avales					
		358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
		359	Otros gastos financieros	**3.000,00**	**3.000,00**	**339,06**	**339,06**	**0,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40		**A la Administración General de la Entidad Local**					
	41		**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**					
	42		**A la Administración del Estado**					
		420	A la Administración General del Estado					
		421	**A Organismos Autónomos y agencias del Estado**					
			421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.10 A otros organismos autónomos					
		422	A Fundaciones estatales					
		423	**A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos**					
			423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
			423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43		**A la Seguridad Social**					
	44		**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local**					
		440	Subvenciones para fomento del empleo					
		441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
	45		**A Comunidades Autónomas**					
		450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
		451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
		452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

		453	**A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas**						
			453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
			453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
⊟	**46**	**A Entidades Locales**							
		461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
		462		A Ayuntamientos					
		463		A Mancomunidades					
		464		A Áreas Metropolitanas					
		465		A Comarcas					
		466		A otras Entidades que agrupen municipios					
		467		A Consorcios					
		468		A Entidades Locales Menores					
⊟	**47**	**A Empresas privadas**							
		470		Subvenciones para fomento del empleo					
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas					
	48	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro**							
	49	**Al exterior**							
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**50**	**Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria**							
		500		Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
		501		Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES					**1.070.575,00**	**1.070.575,00**	**286.783,23**	**217.744,60**	**81.760,48**

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES			81.325,00	81.325,00	7.856,94	2.641,84	8.811,28
⊟	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general						
		600	Inversiones en terrenos					
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
⊟	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general						
		610	Inversiones en terrenos					
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
⊟	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		46.325,00	46.325,00	7.469,74	2.641,84	1.458,52
		621	Terrenos y bienes naturales					
		622	Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	3.466,65	2.468,40	0,00
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	15.000,00	3.829,65	0,00	0,00
		624	Elementos de transporte	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
		625	Mobiliario	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		626	Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	173,44	173,44	1.458,52
		627	Proyectos complejos					
		629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
⊟	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		35.000,00	35.000,00	387,20	0,00	7.352,76
		631	Terrenos y bienes naturales					
		632	Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	15.000,00	387,20	0,00	7.352,76
		634	Elementos de transporte					
		635	Mobiliario					
		636	Equipos para procesos de información					
		637	Proyectos complejos					
		639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
⊟	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial						
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
		641	Gastos en aplicaciones informáticas					
		648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
⊟	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos						
		650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
⊟	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
		681	Terrenos y bienes naturales					

		682	Edificios y otras construcciones						
		689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
⊟	**69**	**Inversiones en bienes comunales**							
		690	Terrenos y bienes naturales						
		692	Inversión en infraestructuras						
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70	**A la Administración General de la Entidad Local**							
	71	**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**							
⊟	**72**	**A la Administración del Estado**							
		720	A la Administración General del Estado						
		721	**A Organismos Autónomos y agencias**						
			721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			721.09	A otros organismos autónomos					
		722	A fundaciones estatales						
		723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	**A la Seguridad Social**							
	74	**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local**							
⊟	**75**	**A Comunidades Autónomas**							
		750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
		751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
		752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
⊟	**76**	**A Entidades Locales**							
		761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
		762	A Ayuntamientos						
		763	A Mancomunidades						
		764	A Áreas Metropolitanas						
		765	A Comarcas						
		766	A Entidades que agrupen Municipios						
		767	A Consorcios						
		768	A Entidades Locales Menores						
	77	**A empresas privadas**							
	78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**							
	79	**Al exterior**							
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
⊟	**80**	**Adquisición de deuda del sector público**							
		800	**Adquisición de deuda del sector público a corto plazo**						
			800.00	Al Estado					
			800.10	A Comunidades Autónomas					
			800.20	A Entidades locales					
			800.90	A otros subsectores					
		801	**Adquisición de deuda del sector público a largo plazo**						
			801.00	Al Estado					
			801.10	A Comunidades Autónomas					
			801.20	A Entidades locales					
			801.90	A otros subsectores					
⊟	**81**	**Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público**							
		810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
		811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
⊟	**82**	**Concesión préstamos al sector público**							
		820	**Préstamos a corto plazo**						
			820.00	Al Estado					
			820.10	A Comunidades Autónomas					
			820.20	A Entidades locales					
			820.90	A otros subsectores					
		821	**Préstamos a largo plazo**						
			821.00	Al Estado					
			821.10	A Comunidades Autónomas					

			821.20	A Entidades locales					
			821.90	A otros subsectores					
⊟	83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
		831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
⊟	84	Constitución de depósitos y fianzas							
		840	**Depósitos**						
			840.00	A corto plazo					
			840.10	A largo plazo					
		841	**Fianzas**						
			841.00	A corto plazo					
			841.10	A largo plazo					
⊟	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público							
		850	**Adquisición de acciones y participaciones del sector público**						
			850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
			850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
			850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
⊟	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860	**Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público**						
			860.10	De empresas nacionales					
			860.20	De empresas de la Unión Europea					
			860.90	De otras empresas					
⊟	87	Aportaciones patrimoniales							
		870		Aportaciones a fundaciones					
		871		Aportaciones a consorcios					
		872	**Aportaciones a otros entes**						
			872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
			872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
			872.90	Resto de aportaciones					
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
		901		Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
⊟	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros							
		910		Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
		912		Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
⊟	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
		921		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
⊟	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
		930		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
		931		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
⊟	94	Devolución de depósitos y fianzas							
		940		Devolución de depósitos					
		941		Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					**81.325,00**	**81.325,00**	**7.856,94**	**2.641,84**	**8.811,28**

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 | P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							132.398,04	**126.250,00**	**148.969,47**	**146.788,94**	**126.250,00**	**144.608,41**
Cobros presupuestarios			**289.365,16**			**0,00**	**289.365,16**	**117.970,54**	**93.070,54**	**93.070,54**	**304.111,62**	**558.423,24**
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			249.365,16			0,00	249.365,16	93.070,54	93.070,54	93.070,54	279.211,62	558.423,24
4. Transferencias			40.000,00			0,00	40.000,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00

corrientes												
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			341.610,36			0,00	**341.610,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pagos Presupuestarios	**120.556,92**	**99.829,52**	**220.386,44**	**39.898,25**	**50.673,51**	**90.571,76**	**310.958,20**	**95.251,07**	**95.251,07**	**95.251,07**	**285.753,21**	**571.506,42**
1. Gastos de personal	120.217,86	0,00	120.217,86	39.898,25	0,00	39.898,25	160.116,11	47.773,80	47.773,80	47.773,80	143.321,40	286.642,80
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	97.187,68	97.187,68	0,00	41.862,23	41.862,23	139.049,91	39.018,50	39.018,50	39.018,50	117.055,50	234.111,00
3. Gastos financieros	339,06	0,00	339,06	0,00	0,00	0,00	339,06	295,66	295,66	295,66	886,98	1.773,96
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.641,84	2.641,84	0,00	8.811,28	8.811,28	11.453,12	8.163,11	8.163,11	8.163,11	24.489,33	48.978,66
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	326.165,36	0,00	**326.165,36**	0,00	0,00	**0,00**	**326.165,36**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							**126.250,00**	**148.969,47**	**146.788,94**	**144.608,41**	**144.608,41**	**131.525,23**

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270: v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	**R29t**	**126.250,00**	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**R09t**	**0,00**	
(+) Del Presupuesto corriente	**R01**	**0,00**	
(+) De Presupuestos cerrados	**R02**	**0,00**	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	**R04**	**0,00**	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**R19t**	**92.244,39**	
(+) Del Presupuesto corriente	**R11**	**74.253,73**	
(+) De Presupuestos cerrados	**R12**	**0,00**	
(+) De Operaciones no presupuestarias	**R15**	**17.990,66**	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**R89t**	**0,00**	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**R06**	**0,00**	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**R16**	**0,00**	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	**R39t**	**34.005,61**	
II. Saldos de dudoso cobro	**R41**	**0,00**	☑
III. Exceso de financiación afectada	**R42**	**0,00**	☑
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	**R49t**	**34.005,61**	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	**R59t**	**0,00**	☑
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	**R69t**	**0,00**	☑
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	**R79t**	**34.005,61**	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 | P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos	35
Importe total de Gastos	159610,75

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Titulares de los Organos de	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gobierno							
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	35	118.534,17	0,00	0,00	0,00	118.534,17	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**35**	**118.534,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.534,17**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	41.076,58
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**41.076,58**

Observaciones

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2018 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-7.885,44	-7.885,44	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	8.507,29	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	621,85	-7.885,44	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles	0,00

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Observaciones

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o 2017.
(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.
(3) La financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adeuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2018 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2017 a financiar aquella modalidad de inversión en 2018.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes (2270 v.0.0.5-

10.34.251.105

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
5.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	339,06	
TOTAL	**339,06**	**0,00**

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Departamento de Intervención

1ER. Trimestre de 2018

Informe de Ejecución Presupuestaria

Fundación Fundescop

FUNDESCOP
Agencia de Desarrollo • Puertollano

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual en próximo trimestre
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
F.1.1.16 Pasivos Contingentes
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
Anexo IA4 Avales de la Entidad
Anexo IA5 Flujos internos
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones
Anexo IB4 Operaciones atípicas
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 | F. Desar. Cm. Puertollano (1106[illegible] v.0.0.5-

10.34.251.173

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución		
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	✓	
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	✓	
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	✓	
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	✓	
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	✓	
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	✓	
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	✓	
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones	✓	
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓	☑
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓	☑
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓	☑
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓	☑
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)		
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	✓	
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	✓	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	✓	☑
Anexo IA4 Avales de la Entidad	✓	☑
Anexo IA5 Flujos internos	✓	☑
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓	☑
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓	☑
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓	☑
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"	✓	☑
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓	☑
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓	☑
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓	☑

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106 v.0.0.5-

10.34.251.173

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos								
4	Transferencias corrientes	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1,00	0,00	95.000,00	0,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		95.000,00	95.000,00	95.000,00	1,00	0,00	95.000,00	0,00	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal								
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	94.980,00	94.980,00	26.843,90	15.970,77	9.399,18	94.980,00	-0,72	
3	Gastos financieros	20,00	20,00	38,42	38,42	0,00	20,00	0,92	
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		95.000,00	95.000,00	26.882,32	16.009,19	9.399,18	95.000,00	0,21	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106[illegible] v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos corrientes			Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
			Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⊟	10	Impuesto sobre la Renta					
	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101	Impuesto sobre Sociedades					
	102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
⊟	11	Impuestos sobre el capital					
	110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111	Impuesto sobre Patrimonio					
	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.					
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.					
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
⊟	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
⊟	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
⊟	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⊟	21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
⊟	22	Sobre consumos específicos					
	220	Impuestos Especiales					
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01	Impuesto sobre la cerveza					
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre productos intermedios					

			220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
			220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
			220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
			220.07	Impuesto sobre la energía					
			220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
			220.09	Exacción sobre la gasolina					
⊟	**26**	**Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.**							
		260		Sobre impuestos del Estado					
		261		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
⊟	**27**	**Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.**							
		270		Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	**Impuestos indirectos extinguidos**							
⊟	**29**	**Otros impuestos indirectos**							
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
		291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
		292		Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
		293		Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
		294		Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
		295		Impuesto sobre primas de seguros					
		296		Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
		299		Otros Impuestos indirectos					
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**30**	**Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.**							
		300		Servicio de abastecimiento de agua					
		301		Servicio de alcantarillado					
		302		Servicio de recogida de basuras					
		303		Servicio de tratamiento de residuos					
		304		Canon de saneamiento					
		309		Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
⊟	**31**	**Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.**							
		310		Servicios hospitalarios					
		311		Servicios asistenciales					
		312		Servicios educativos					
		313		Servicios deportivos					
		319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
⊟	**32**	**Tasas por la realización de actividades de competencia local**							
		320		Licencias de caza y pesca					
		321		Licencias urbanísticas					
		322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos					
		324		Tasas sobre el juego					
		325		Tasa por expedición de documentos.					
		326		Tasa por retirada de vehículos.					
		329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
⊟	**33**	**Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local**							
		330		Tasa de estacionamiento de vehículos					
		331		Tasa por entrada de vehículos					
		332		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.					
		333		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
		334		Tasa por apertura de calas y zanjas					
		335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
		336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
		337		Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		338		Compensación de Telefónica de España S.A.					
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
⊟	**34**	**Precios públicos**							
		340		Servicios hospitalarios					

		341	Servicios asistenciales						
		342	Servicios educativos						
		343	Servicios deportivos						
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.						
		345	Servicio de transporte público urbano						
		349	Otros precios públicos.						
⊟	**35**	**Contribuciones especiales**							
		350	Para la ejecución de obras						
		351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	**Ventas**							
⊟	**38**	**Reintegros de operaciones corrientes**							
		380	Reintegro de avales						
		389	Otros reintegros de operaciones corrientes						
⊟	**39**	**Otros ingresos**							
		391	**Multas**						
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.					
			391.90	Otras multas y sanciones					
		392	**Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo**						
			392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
			392.10	Recargo ejecutivo					
			392.11	Recargo de apremio					
		393	Intereses de demora						
		394	Prestación personal						
		395	Prestación de transporte						
		396	**Ingresos por actuaciones de urbanización**						
			396.00	Canon de urbanización					
			396.10	Cuotas de urbanización					
		397	**Aprovechamientos urbanísticos**						
			397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
			397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
		398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
		399	Otros ingresos diversos						
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**1,00**	**0,00**
	40	**De la Administración General de la Entidad Local.**							
	41	**De Organismos Autónomos de la Entidad Local.**							
⊟	**42**	**De la Administración del Estado.**							
		420	**De la Administración General del Estado.**						
			420.00	Participación en los Tributos del Estado					
			420.10	Fondo Complementario de Financiación					
			420.20	Compensación por beneficios fiscales					
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
		421	**De Organismos Autónomos y agencias estatales.**						
			421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
		422	De fundaciones estatales.						
		423	**De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**						
			423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
			423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	**De la Seguridad Social.**							
⊟	**44**	**De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.**							
		440	De entes públicos						
		441	De sociedades mercantiles						
⊟	**45**	**De Comunidades Autónomas**							
		450	**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**						
			450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					

			450.01	Otras transferencias incondicionadas					
			450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
			450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
			450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
			450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
		451		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		452		De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		453		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
⊟	**46**	**De Entidades Locales**			**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**1,00**	**0,00**
		461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
		462		De Ayuntamientos	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**1,00**	**0,00**
		463		De Mancomunidades					
		464		De Áreas Metropolitanas					
		465		De Comarcas					
		466		De Entidades que agrupen Municipios					
		467		De Consorcios					
		468		De Entidades locales Menores					
	47	**De Empresas privadas**							
	48	**De familias e instituciones sin fines de lucro**							
⊟	**49**	**Del exterior**							
		490		Del Fondo Social Europeo					
		491		Del Fondo de Desarrollo Regional					
		492		Del Fondo de Cohesión					
		493		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		494		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		495		Del FEOGA-Orientación					
		496		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		497		Otras transferencias de la Unión Europea.					
		499		Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**50**	**Intereses de títulos y valores**							
		500		Del Estado					
		501		De Organismos Autónomos y agencias.					
		504		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		505		De Comunidades Autónomas					
		506		De Entidades locales					
		507		De empresas privadas					
⊟	**51**	**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**							
		511		A Organismos Autónomos y agencias.					
		514		A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos					
		518		A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	**Intereses de depósitos**							
⊟	**53**	**Dividendos y participación beneficios**							
		531		De Organismos Autónomos y agencias.					
		534		**De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**					
			534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
			534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
		537		De empresas privadas					
⊟	**54**	**Rentas de bienes inmuebles**							
		541		Arrendamientos de fincas urbanas					
		542		Arrendamientos de fincas rústicas					
		544		Censos					
		549		Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	**Productos de concesiones y aprovechamientos especiales**							

		550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica						
		551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
		552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
		553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
		554	**Aprovechamientos agrícolas y forestales**						
			554.00	Producto de explotaciones forestales					
			554.10	Fondo de mejora de montes					
		555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
		559	Otras concesiones y aprovechamientos						
	59	**Otros ingresos patrimoniales**							
		591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
		592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
		599	Otros ingresos patrimoniales						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES					**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**1,00**	**0,00**

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106[illegible] v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00				
⊟	60	De terrenos		0,00				
		600	Venta de solares	0,00				
		601	Venta de fincas rústicas	0,00				
		602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00				
		603	Patrimonio público del suelo	0,00				
		609	Otros terrenos.	0,00				
⊟	61	De las demás inversiones reales		0,00				
		611	De inversiones de carácter inmaterial	0,00				
		612	De objetos valiosos	0,00				
		619	De otras inversiones reales	0,00				
⊟	68	Reintegros por operaciones de capital		0,00				
		680	De ejercicios cerrados	0,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				
	70	De la Administración General de la Entidad Local.		0,00				
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00				
⊟	72	De la Administración del Estado		0,00				
		720	De la Administración General del Estado.	0,00				
		721	**De Organismos Autónomos y agencias estatales.**	0,00				
			721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00				
			721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.	0,00				
		722	De fundaciones estatales.	0,00				
		723	**De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**	0,00				
			723.00 De Loterías y Apuestas del Estado	0,00				
			723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00				
	73	De la Seguridad Social.		0,00				
⊟	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.		0,00				
		740	De entes públicos.	0,00				
		741	De sociedades mercantiles	0,00				
⊟	75	De Comunidades Autónomas		0,00				
		750	**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**	0,00				
			750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.	0,00				
			750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00				
			750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios					

				suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00				
			750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00				
			750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	0,00				
			750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00				
		751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00				
		752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00				
		753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	0,00				
⊟		**76**		**De Entidades Locales**	0,00				
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00				
		762		De Ayuntamientos	0,00				
		763		De Mancomunidades	0,00				
		764		De Áreas Metropolitanas	0,00				
		765		De Comarcas	0,00				
		766		De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00				
		767		De Consorcios	0,00				
		768		De Entidades locales Menores	0,00				
		77		**De empresas privadas**	0,00				
		78		**De familias e instituciones sin fines de lucro**	0,00				
⊟		**79**		**Del exterior**	0,00				
		790		Del Fondo Social Europeo	0,00				
		791		Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00				
		792		Del Fondo de Cohesión	0,00				
		793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00				
		794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00				
		795		Del FEOGA-Orientación	0,00				
		796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00				
		797		Otras transferencias de la Unión Europea	0,00				
		799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00				
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**				
⊟		**80**		**Enajenación de deuda del sector público**	0,00				
			800	**Enajenación de deuda del sector público a corto plazo**	0,00				
			800.00	Del Estado	0,00				
			800.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			800.20	De Entidades locales	0,00				
			801	**Enajenación de deuda del sector público a largo plazo**	0,00				
			801.00	Del Estado	0,00				
			801.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			801.20	De Entidades locales	0,00				
⊟		**81**		**Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público**	0,00				
		810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00				
		811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00				
⊟		**82**		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público**	0,00				
			820	**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo**	0,00				
			820.00	Del Estado	0,00				
			820.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			820.20	De Entidades locales	0,00				
			821	**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo**	0,00				
			821.00	Del Estado	0,00				
			821.10	De Comunidades Autónomas	0,00				
			821.20	De Entidades locales	0,00				
⊟		**83**		**Reintegros de préstamos de fuera del sector público**	0,00				
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	0,00				
		831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	0,00				
⊟		**84**		**Devolución de depósitos y fianzas constituidos**	0,00				
		840		Devolución de depósitos	0,00				
		841		Devolución de fianzas					

					0,00				
	85			Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	0,00				
	86			Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.	0,00				
⊟	87			Remanente de tesorería	0,00				
		870		**Remanente de tesorería.**	0,00				
			870.00	Para gastos generales	0,00				
			870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00				
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**0,00**				
⊟	90			Emisión de Deuda Pública en euros	0,00				
		900		Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.	0,00				
		901		Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.	0,00				
⊟	91			Préstamos recibidos en euros	0,00				
		910		Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.	0,00				
		911		Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	0,00				
		912		Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.	0,00				
		913		Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	0,00				
⊟	92			Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00				
		920		Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00				
		921		Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00				
⊟	93			Préstamos recibidos en moneda distinta del euro	0,00				
		930		Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00				
		931		Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00				
⊟	94			Depósitos y fianzas recibidos	0,00				
		940		Depósitos recibidos	0,00				
		941		Fianzas recibidas	0,00				
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					**0,00**				

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106{ v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos corrientes				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	**GASTOS DE PERSONAL**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⊟	**10**	**Órganos de gobierno y personal directivo**						
		100	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno**					
			100.00 Retribuciones básicas					
			100.01 Otras remuneraciones					
		101	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo**					
			101.00 Retribuciones básicas					
			101.01 Otras remuneraciones					
		107	**Contribuciones a planes y fondos de pensiones**					
			107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
			107.01 Del personal directivo					
⊟	**11**	**Personal eventual**						
		110	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual**					
			110.00 Retribuciones básicas					
			110.01 Retribuciones complementarias					
			110.02 Otras remuneraciones					
		117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	**12**	**Personal Funcionario**						
		120	**Retribuciones básicas**					
			120.00 Sueldos del Grupo A1					
			120.01 Sueldos del Grupo A2					
			120.02 Sueldos del Grupo B					
			120.03 Sueldos del Grupo C1					
			120.04 Sueldos del Grupo C2					
			120.05 Sueldos del Grupo E					
			120.06 Trienios					
			120.09 Otras retribuciones básicas					
		121	**Retribuciones complementarias**					
			121.00 Complemento de destino					
			121.01 Complemento específico					
			121.03 Otros complementos					
		122	Retribuciones en especie					
		124	**Retribuciones de funcionarios en prácticas**					
			124.00 Sueldos del Grupo A1					

			124.01	Sueldos del Grupo A2					
			124.02	Sueldos del Grupo B					
			124.03	Sueldos del Grupo C1					
			124.04	Sueldos del Grupo C2					
			124.05	Sueldos del Grupo E					
			124.06	Trienios					
			124.09	Otras retribuciones básicas					
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	13	**Personal Laboral**							
		130		**Laboral Fijo**					
			130.00	Retribuciones básicas					
			130.01	Horas extraordinarias					
			130.02	Otras remuneraciones					
		131		Laboral temporal					
		132		Retribuciones en especie					
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	14	**Otro personal**							
		143		Otro personal					
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	15	**Incentivos al rendimiento**							
		150		Productividad					
		151		Gratificaciones					
		152		Otros incentivos al rendimiento					
		153		Complemento de dedicación especial					
⊟	16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**							
		160		**Cuotas sociales**					
			160.00	Seguridad Social					
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
			160.09	Otras cuotas					
		161		**Prestaciones sociales**					
			161.03	Pensiones excepcionales					
			161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
			161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
			161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
		162		**Gastos sociales del personal**					
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
			162.01	Economatos y comedores					
			162.02	Transporte de personal					
			162.04	Acción social					
			162.05	Seguros					
			162.09	Otros gastos sociales					
		164		Complemento familiar					
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				**94.980,00**	**94.980,00**	**26.843,90**	**15.970,77**	**9.399,18**
⊟	20	**Arrendamientos y cánones**							
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
		204		Arrendamientos de material de transporte					
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información					
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material					
		209		Cánones					
⊟	21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**							
		210		Infraestructuras y bienes naturales					
		212		Edificios y otras construcciones					
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
		214		Elementos de transporte					
		215		Mobiliario					
		216		Equipos para procesos de información					
		219		Otro inmovilizado material					

22	**Material, suministros y otros**			**94.230,00**	**94.230,00**	**26.843,90**	**15.970,77**	**9.293,64**
	220	**Material de oficina**		**1.500,00**	**1.500,00**	**188,96**	**78,62**	**58,71**
		220.00	Ordinario no inventariable	**1.500,00**	**1.500,00**	**188,96**	**78,62**	**58,71**
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
		220.02	Material informático no inventariable					
	221	**Suministros**						
		221.00	Energía eléctrica					
		221.01	Agua					
		221.02	Gas					
		221.03	Combustibles y carburantes					
		221.04	Vestuario					
		221.05	Productos alimenticios					
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
		221.10	Productos de limpieza y aseo					
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
		221.13	Manutención de animales					
		221.99	Otros suministros					
	222	**Comunicaciones**		**1.100,00**	**1.100,00**	**228,00**	**228,00**	**0,00**
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	**1.100,00**	**1.100,00**	**228,00**	**228,00**	**0,00**
		222.01	Postales					
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes						
	224	Primas de seguros						
	225	**Tributos**						
		225.00	Tributos estatales					
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	**Gastos diversos**		**9.890,00**	**9.890,00**	**2.510,75**	**0,00**	**0,00**
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
		226.02	Publicidad y propaganda	**0,00**	**0,00**	**2.510,75**	**0,00**	**0,00**
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
		226.04	Jurídicos, contenciosos					
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas					
		226.99	Otros gastos diversos	**9.890,00**	**9.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	227	**Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**		**81.740,00**	**81.740,00**	**23.916,19**	**15.664,15**	**9.234,93**
		227.00	Limpieza y aseo	**900,00**	**900,00**	**178,76**	**62,02**	**0,00**
		227.01	Seguridad	**840,00**	**840,00**	**197,43**	**197,43**	**124,05**
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos					
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	**80.000,00**	**80.000,00**	**23.540,00**	**15.404,70**	**9.110,88**
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**			**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**105,54**
	230	**Dietas**						
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo					
	231	**Locomoción**						
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo					
	233	Otras indemnizaciones		**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**105,54**
24	**Gastos financieros**							

		240	Gastos de edición y distribución					
	25		**Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas**					
	26		**Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro**					
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**	**20,00**	**38,42**	**38,42**	**0,00**
	30		**De Deuda Pública en euros**					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	31		**De préstamos y otras operaciones financieras en euros**					
		310	Intereses					
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	32		**De Deuda Pública en moneda distinta del euro**					
		320	Intereses					
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322	Diferencias de cambio					
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	33		**De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro**					
		330	Intereses					
		331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		332	Diferencias de cambio					
		339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	34		**De depósitos, fianzas y otros**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		340	Intereses de depósitos	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		341	Intereses de fianzas					
	35		**Intereses de demora y otros gastos financieros**	**0,00**	**20,00**	**38,42**	**38,42**	**0,00**
		352	Intereses de demora					
		353	Operaciones de intercambio financiero					
		357	Ejecución de avales					
		358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
		359	Otros gastos financieros	**0,00**	**20,00**	**38,42**	**38,42**	**0,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40		**A la Administración General de la Entidad Local**					
	41		**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**					
	42		**A la Administración del Estado**					
		420	A la Administración General del Estado					
		421	**A Organismos Autónomos y agencias del Estado**					
			421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.10 A otros organismos autónomos					
		422	A Fundaciones estatales					
		423	**A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos**					
			423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
			423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43		**A la Seguridad Social**					
	44		**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local**					
		440	Subvenciones para fomento del empleo					
		441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
	45		**A Comunidades Autónomas**					
		450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
		451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
		452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

		453	**A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas**						
			453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
			453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
⊟	**46**	**A Entidades Locales**							
		461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
		462		A Ayuntamientos					
		463		A Mancomunidades					
		464		A Áreas Metropolitanas					
		465		A Comarcas					
		466		A otras Entidades que agrupen municipios					
		467		A Consorcios					
		468		A Entidades Locales Menores					
⊟	**47**	**A Empresas privadas**							
		470		Subvenciones para fomento del empleo					
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas					
	48	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro**							
	49	**Al exterior**							
5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**50**	**Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria**							
		500		Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
		501		Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES					**95.000,00**	**95.000,00**	**26.882,32**	**16.009,19**	**9.399,18**

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 | F. Desar. Cm. Puertollano (1106[illegible] v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras				Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	**INVERSIONES REALES**			0,00				
⊟	60	**Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general**		0,00				
		600	Inversiones en terrenos	0,00				
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00				
⊟	61	**Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general**		0,00				
		610	Inversiones en terrenos	0,00				
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00				
⊟	62	**Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		0,00				
		621	Terrenos y bienes naturales	0,00				
		622	Edificios y otras construcciones	0,00				
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00				
		624	Elementos de transporte	0,00				
		625	Mobiliario	0,00				
		626	Equipos para procesos de información	0,00				
		627	Proyectos complejos	0,00				
		629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00				
⊟	63	**Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**		0,00				
		631	Terrenos y bienes naturales	0,00				
		632	Edificios y otras construcciones	0,00				
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00				
		634	Elementos de transporte	0,00				
		635	Mobiliario	0,00				
		636	Equipos para procesos de información	0,00				
		637	Proyectos complejos	0,00				
		639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00				
⊟	64	**Gastos en inversiones de carácter inmaterial**		0,00				
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00				
		641	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00				
		648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0,00				
⊟	65	**Inversiones gestionadas para otros entes públicos**		0,00				
		650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00				
⊟	68	**Gastos en inversiones de bienes patrimoniales**		0,00				
		681	Terrenos y bienes naturales	0,00				
		682	Edificios y otras construcciones	0,00				

		689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00				
⊟	69	**Inversiones en bienes comunales**			0,00				
		690	Terrenos y bienes naturales		0,00				
		692	Inversión en infraestructuras		0,00				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				0,00				
	70	**A la Administración General de la Entidad Local**			0,00				
	71	**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**			0,00				
⊟	72	**A la Administración del Estado**			0,00				
		720	A la Administración General del Estado		0,00				
		721	**A Organismos Autónomos y agencias**		0,00				
			721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00				
			721.09	A otros organismos autónomos	0,00				
		722	A fundaciones estatales		0,00				
		723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00				
	73	**A la Seguridad Social**			0,00				
	74	**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local**			0,00				
⊟	75	**A Comunidades Autónomas**			0,00				
		750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00				
		751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00				
		752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00				
		753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00				
⊟	76	**A Entidades Locales**			0,00				
		761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00				
		762	A Ayuntamientos		0,00				
		763	A Mancomunidades		0,00				
		764	A Áreas Metropolitanas		0,00				
		765	A Comarcas		0,00				
		766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00				
		767	A Consorcios		0,00				
		768	A Entidades Locales Menores		0,00				
	77	**A empresas privadas**			0,00				
	78	**A familias e instituciones sin fines de lucro**			0,00				
	79	**Al exterior**			0,00				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				0,00				
⊟	80	**Adquisición de deuda del sector público**			0,00				
		800	**Adquisición de deuda del sector público a corto plazo**		0,00				
			800.00	Al Estado	0,00				
			800.10	A Comunidades Autónomas	0,00				
			800.20	A Entidades locales	0,00				
			800.90	A otros subsectores	0,00				
		801	**Adquisición de deuda del sector público a largo plazo**		0,00				
			801.00	Al Estado	0,00				
			801.10	A Comunidades Autónomas	0,00				
			801.20	A Entidades locales	0,00				
			801.90	A otros subsectores	0,00				
⊟	81	**Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público**			0,00				
		810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.		0,00				
		811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.		0,00				
⊟	82	**Concesión préstamos al sector público**			0,00				
		820	**Préstamos a corto plazo**		0,00				
			820.00	Al Estado	0,00				
			820.10	A Comunidades Autónomas	0,00				
			820.20	A Entidades locales	0,00				
			820.90	A otros subsectores	0,00				
		821	**Préstamos a largo plazo**		0,00				
			821.00	Al Estado	0,00				
			821.10	A Comunidades Autónomas	0,00				
			821.20	A Entidades locales					

					0,00					
			821.90	A otros subsectores	0,00					
⊟	83	Concesión de préstamos fuera del sector público			0,00					
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		0,00					
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.		0,00					
⊟	84	Constitución de depósitos y fianzas			0,00					
		840	**Depósitos**		0,00					
			840.00	A corto plazo	0,00					
			840.10	A largo plazo	0,00					
		841	**Fianzas**		0,00					
			841.00	A corto plazo	0,00					
			841.10	A largo plazo	0,00					
⊟	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público			0,00					
		850	**Adquisición de acciones y participaciones del sector público**		0,00					
			850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00					
			850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	0,00					
			850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00					
⊟	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público			0,00					
		860	**Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público**		0,00					
			860.10	De empresas nacionales	0,00					
			860.20	De empresas de la Unión Europea	0,00					
			860.90	De otras empresas	0,00					
⊟	87	Aportaciones patrimoniales			0,00					
		870	Aportaciones a fundaciones		0,00					
		871	Aportaciones a consorcios		0,00					
		872	**Aportaciones a otros entes**		0,00					
			872.10	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00					
			872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00					
			872.90	Resto de aportaciones	0,00					
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**0,00**					
⊟	90	Amortización de Deuda Pública en euros			0,00					
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00					
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00					
⊟	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros			0,00					
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00					
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00					
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00					
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00					
⊟	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro			0,00					
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00					
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00					
⊟	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro			0,00					
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00					
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00					
⊟	94	Devolución de depósitos y fianzas			0,00					
		940	Devolución de depósitos		0,00					
		941	Devolución de fianzas		0,00					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					**0,00**					

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106(v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	**R29t**	**43.899,15**	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**R09t**	**95.000,00**	
(+) Del Presupuesto corriente	**R01**	**95.000,00**	
(+) De Presupuestos cerrados	**R02**	**0,00**	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	**R04**	**0,00**	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**R19t**	**10.873,13**	
(+) Del Presupuesto corriente	**R11**	**10.873,13**	
(+) De Presupuestos cerrados	**R12**	**0,00**	
(+) De Operaciones no presupuestarias	**R15**	**0,00**	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**R89t**	**0,00**	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**R06**	**0,00**	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**R16**	**0,00**	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	**R39t**	**128.026,02**	
II. Saldos de dudoso cobro	**R41**	**0,00**	☑
III. Exceso de financiación afectada	**R42**	**0,00**	☑
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	**R49t**	**128.026,02**	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	**R59t**	**0,00**	☑
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	**R69t**	**0,00**	☑
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	**R79t**	**128.026,02**	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106{ v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	abril	mayo	junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							69.307,52	**43.900,15**	**28.888,15**	**111.878,15**	**43.900,15**	**101.868,15**
Cobros presupuestarios			**1,00**			**0,00**	**1,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias			1,00			0,00	1,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00

corrientes												
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pagos Presupuestarios	**0,00**	**16.009,19**	**16.009,19**	**0,00**	**9.399,18**	**9.399,18**	**25.408,37**	**15.012,00**	**12.010,00**	**10.010,00**	**37.032,00**	**60.000,00**
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	15.970,77	15.970,77	0,00	9.399,18	9.399,18	25.369,95	15.000,00	12.000,00	10.000,00	37.000,00	60.000,00
3. Gastos financieros	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00	0,00	38,42	12,00	10,00	10,00	32,00	0,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							**43.900,15**	**28.888,15**	**111.878,15**	**101.868,15**	**101.868,15**	**136.868,15**

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106 v.0.0.5-

10.34.251.173

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos	0
Importe total de Gastos	0,00

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	0,00
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**0,00**

Observaciones

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106 v.0.0.5-

10.34.251.173

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2018 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	30.622,93	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	30.622,93	0,00	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano (1106{ v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles	0,00

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Observaciones

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o 2017.
(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.
(3) La financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adeuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2018 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2017 a financiar aquella modalidad de inversión en 2018.

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Departamento de Intervención

1ER. Trimestre de 2018

Informe de Ejecución Presupuestaria

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano, SL

EMSV, S.L.

F.1.3.0. Actualización de Estados Financieros, situación de ejecución y deuda

- **F.1.3.1.** Balance PYMES
- **F.1.3.2.** Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES
- **F.1.2.12.** Situación de ejecución de efectivos
- **F.1.2.9.** Calendario y presupuesto de Tesorería
- **F.1.2.13.** Deuda viva y previsión de vencimientos
- **F.1.2.14.** Perfil vencimiento deuda a 10 años

F.1.3.A. Anexos de información (formularios IGAE)

- **F.1.2.B1.** Capacidad/Necesidad de financiación calculada nomas SEC
- **F.1.2.B2.1.** Inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLHL)
- **Anexo ID3.** Adicional de pérdidas y ganancias
- **Anexo ID4.** Información de provisiones
- **Anexo ID5.** Transferencias recibidas
- **Anexo ID6.** Inversión activos financieros
- **Anexo ID7.** Inversiones financieras empresas del grupo
- **Anexo ID8.** Actuaciones efectuadas por empresas públicas
- **Anexo ID9.** Transferencias concedidas
- **Anexo ID10.** Financiación afectada

(Nota: Esta empresa pública, ha sido integrada por el IGAE con fecha de 01/02/2018, como dentro del Sector de Administraciones Públicas)

Fecha 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 | E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

Formularios disponibles

F.1.3.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda

F.1.3.1 Balance PYMES	✓	
F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES	✓	
F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos	✓	
F.1.2.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	✓	
F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda	✓	☑
F.1.2.14 Perfil vencimiento de la deuda a 10 años	✓	☑

F.1.3.A Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC	✓	
F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	✓	
Anexo ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias	✓	☐
Anexo ID4 Información Provisiones	✓	☑
Anexo ID5 Transferencias recibidas	✓	☑
Anexo ID6 Inversiones en activos no financieros	✓	☑
Anexo ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo	✓	☑
Anexo ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas	✓	☑
Anexo ID9 Transferencias concedidas	✓	☑
Anexo ID10 Financiación afectada	✓	☑

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

La presente empresa municipal del Suelo y la Vivienda S.L., no tiene ninguna actividad y se encuentra en liquidación

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2018	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2017
	ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)	**I. Inmovilizado intangible**	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	**II. Inmovilizado material**	0,00	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	**III. Inversiones inmobiliarias**	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	16.811.398,39	16.813.549,48	16.815.173,77	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**I. Existencias.**	16.802.547,27	16.805.547,27	16.802.547,27	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	579,82	760,13	831,29	0,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	579,82	760,13	831,29	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	**III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	**IV. Inversiones financieras a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	**V. Periodificaciones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	8.271,30	7.242,08	11.795,21	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	16.811.398,39	16.813.549,48	16.815.173,77	0,00
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	11.623.660,52	11.622.063,09	11.625.476,09	0,00
	A.1) Fondos propios	-68.265,11	-69.862,54	-66.449,54	0,00
	I. Capital	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	31,96	31,96	31,96	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-67.641,58	-67.641,58	-67.641,58	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	-3.755,49	-5.352,92	-1.939,92	0,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**A.2) Ajustes en patrimonio neto.**	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	11.691.925,63	11.691.925,63	11.691.925,63	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	326,70	326,70	0,00
14	**I. Provisiones a largo plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	326,70	326,70	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	326,70	326,70	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	5.187.737,87	5.191.159,69	5.189.370,98	0,00
499, 529	**I. Provisiones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	3.821.267,90	3.821.267,90	3.821.917,90	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	3.821.267,90	3.821.267,90	3.821.917,90	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.366.469,97	1.369.891,79	1.367.453,08	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	1.366.469,97	1.369.891,79	1.367.453,08	0,00
485, 568	**V. Periodificaciones a corto plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.811.398,39	16.813.549,48	16.815.173,77	0,00

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 | E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio: Previsión inicial 2018	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2017
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**				
71*, 7930, (6980)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**				
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos**				
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**				
(64)	**6. Gastos de personal.**				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-3.755,49	-5.352,92	-1.939,92	0,00
(68)	**8. Amortización de inmovilizado.**				
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**				
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-3.755,49	-5.352,92	-1.939,92	0,00
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**				
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**				
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-3.755,49	-5.352,92	-1.939,92	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-3.755,49	-5.352,92	-1.939,92	0,00

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	12.594,99	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	-799,78	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades de inversion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	**0,00**	**0,00**
Saldo de Caja	**11.795,21**	**0,00**	**0,00**

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 | E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores ▼

Número total de efectivos	0
Importe total de Gastos	0,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	0,00
Total gastos comunes	0,00

Observaciones
Esta empresa no tiene órganos ejecutivos ni ningún tipo de personal

Avisos de validación

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 | E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

Importes en euros.

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	5.352,92	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales	0,00	5.352,92	
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	5.352,92	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotacion	0,00	5.352,92	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles	0

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Observaciones

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o 2017.
(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.
(3) La financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adeuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2018 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2017 a financiar aquella modalidad de inversión en 2018.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AP-002 | E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. (2207! v.0.0.5-

10.34.251.173

Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		Observaciones	
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO		
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00		
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	**0,00**	**0,00**		
	0,00	0,00		Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00		
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	**0,00**			

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	Observaciones	
DETALLE DE INGRESOS	**0,00**		
	0,00		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	**0,00**		
	0,00		Eliminar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	0,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

(1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

(3) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

Informe de Ejecución Presupuestaria – 1º TRIM. 2018

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2018

F.2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano *(1141* v.0.0.5-

10.34.251.173

F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local.

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Publicas)

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		
			Obligaciones reconocidas netas por transferencia					Derechos reconocidos netas por transferencia				
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	Observa

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago.
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.

Informe de Ejecución Presupuestaria – 1º TRIM. 2018

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2018

F.3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

- F.3.0. Datos generales del Informe de Evaluación
- F.3.1. Validación datos informe evaluación/levantar validación
- F.3.2. Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
- F.3.4. Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano *(1141* v.0.0.5-

10.34.251.173

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación
1º Trimestre Ejercicio 2018

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2018?

- (○) SI
- (●) NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)
Órgano de tutela :
Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)
Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

¿Qué objetivos están contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado para el ejercicio 2018?

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : ☐ (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : ☐ (en €)
Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : ☐ %

Observaciones de la Intervención:

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141 v.0.0.5-

10.34.251.173

F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval.

1º Trimestre Ejercicio 2018

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
08-13-071-AA-000	Puertollano	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
08-13-071-AO-001	P. M. Deportes	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
08-13-071-AP-002	E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
08-00-004-HH-000	F. Desar. Cm. Puertollano	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación

Situación de la entrega: Cumplida obligación

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano *(1141* v.0.0.5-

10.34.251.173

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
08-13-071-AA-000 Puertollano	9.837.385,91	7.853.893,56	-1.723.037,19	0,00	260.455,16
08-13-071-AP-002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	5.352,92	5.352,92	0,00	0,00	0,00
08-13-071-AO-001 P. M. Deportes	362.878,88	298.726,07	-7.885,44	0,00	56.267,37

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **316.722,53**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

- (●) **SI**
- ( ) **NO**

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano (1141 v.0.0.5-

10.34.251.173

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda viva PDE al final del período									
	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-13-071-AA-000 Puertollano	4.350.000,00	0,00	32.309.732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.958.499,26	63.618.231,32
08-13-071-AP-002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-13-071-AO-001 P. M. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	**4.350.000,00**	**0,00**	**32.309.732,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.958.499,26**	**63.618.231,32**

Total Deuda viva PDE **63.618.231,32**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Informe de Ejecución Presupuestaria – 1º TRIM. 2018

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2018

F.4. Firma del Informe de Evaluación objetivos de la Ley 2/2012

Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2018

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **08-13-071-AA-000** **Puertollano** *(1141* v.0.0.5-

10.34.251.173

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2018.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplala Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica: